

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

Dienstag, den 21. Mai 2024

Nr. 98

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	2
HV-Kalender	5	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	271	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	4	13
Einführungen	5	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
HV-Kalender	2	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.123	19
Bekanntmachungen		41
Aussetzungen	16	42
Ausschüttungskalender Fonds	29	43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	44
HV-Kalender	92	49
Ausländische Aktien	1.240	50

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	74	114
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	117
Festverzinsliche Wertpapiere	4.454	118
Bekanntmachungen		243
Notierungseinstellungen	58	244
Einbeziehungen	45	245
Aussetzungen	33	247
Wiederaufnahmen	10	248

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.05.2024	Fortlaufende Notierung 21.05.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	266,8 G	266,6G-6,3	279	240,75
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	28,65	28,715G	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	62,16	62,12G	77,08	60,62
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	15,62 G	15,58G-5,482	17	11,59
Euro 1.239,059	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,9 G	39,81G-9,52	45,61	37,88
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	21,93 G	22,19G-2,1-2,1-2,11	23,35	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,73	12,625G-2,625	13,47	11,69
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	46,35 G	46,3G	48,5	40,84
Euro 120,597	1	5 1	6 1,2	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	224,4	222,4G	256,9	216
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,37	13,48G-3,685	14,96	12,34
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,2 G	57G	58,5	45,7
Euro 161,615	1	0,45 *	1	29.05.24*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	23,46 G	22,8G	28,08	21,5
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	216,5 G	213G-4,5	285,5	208
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	270,6 G	270G	379,1	269,2
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	71,8	71,25G-2,15	73,25	63,7
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,56	6,488G-6,408-6,398-6,338	8	6,07
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,4 G	12G	13,4	11
Euro 9,02	1	0,05 *	0,3	29.05.24*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,72G	7,85	4,91
Euro 755,43	1	9 *	8,7	29.05.24*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	138,7 G	137,7G	149,1	115,8
Euro 527,886	1	9,06 *	8,76	29.05.24*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	119	118,95G-9,5	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
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								
29.08.24	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		03.05.24								

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 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,78G	99,74 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)		99,38G	99,36 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)		98,99G	98,96 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	98,55G	98,54 G	3,69	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,23G	99,21 G	3,61	3,59
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,86G	97,85 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)		99,25G	99,23 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	97,1G	97,09 G	3,39	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,481G	99,433 G	3,31	3,3
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,31G	97,3 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)		99,81G	99,77 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	95,8G	95,81 G	3,16	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		95,78G	95,72 G	3,17	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,91G	99,9 G	3,15	3,14
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,79G	95,76 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)		99,018G	98,988 G	3,06	3,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,63G	94,61 G	2,98	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,814G	99,797 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,86G	93,86 G	2,89	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,51G	93,47 G	2,86	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,46G	93,43 G	0,53	0,53
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	92,42G	92,4 G	2,76	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,931G	110,774 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,31G	93,271 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		95,595G	95,579 G	2,67	2,67
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	95,622G	95,6 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,229G	91,188 G	2,67	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,935G	109,82 G	2,7	2,69
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,551G	92,478 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	98,389G	98,333 G	2,64	2,64
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	108,15G	107,966 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,777G	90,746 G	0,55	0,55
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,148G	99,129 G	2,61	2,6
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,274G	89,221 G	2,57	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,923G	89,835 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		97,914G	97,866 G	2,56	2,56
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	97,875G-7,918-97,922/	97,826 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,819G	87,777 G	2,52	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,775G	97,679 G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,978G	119,188 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,849G	86,781 G	2,49	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,885G	85,833 G	2,47	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,76G	85,7 G	2,5	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,331G	99,283 G	2,51	2,51
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,757G	117,623 G	2,55	2,54
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,854G	84,811 G	2,47	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,887G	83,798 G	2,46	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,826G	83,688 G	2,47	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,812G	82,683 G	2,47	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,28G	94,197 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,529G	98,336 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,475G	98,295 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,765G	100,677 G	2,51	2,5
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,242G	97,152 G	2,52	2,52
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,422G	119,228 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,557G	75,627 G	2,59	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,424G	73,468 G	2,61	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,434G	114,485 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,685G	80,712 G	2,48	2,48
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	119,034G	119,156 G	2,7	2,7
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		126,399G	126,508 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		98,378G	98,31 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		107,373G	107,482 G	2,73	2,73
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		96,455G	96,598 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		96,483G	96,557 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		74,566G	74,71 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		50,207G	50,401 G	2,66	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		50,39G-0,697	50,559 G	2,62	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		48,02G	48,04 G	2,63	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		82,475G	82,551 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		82,731G	82,691 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		96,594G	96,545 G	2,67	2,66

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	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	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	100,049G- /100,049G/	100,01 G	3,88	3,84
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	97,486G- /97,49G/	97,466 G	2,23	2,23
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	98,056G- /98,056G/	98,05 G	1,27	1,27
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	96,58G- /96,58G/	96,568 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	4,1139999999999999%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,03G- /100,03G/	100,03 G	4,14	4,14
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	95,832G- /95,832G/	95,818 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	100,11G- /100,11G/	100,11 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	91,83G- /91,876G/	91,831 G	3,17	
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	73,09G- /72,88G/	73,09 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	85,73G- /85,58G/	85,73 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	88,78G- /88,64G/	88,78 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	95,74G- /95,72G/	95,74 G	3,39	
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	94,629G- /94,636G/	94,6 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	99,26G- /99,28G/	99,26 G	3,84	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	92,703G- /92,744G/	92,822 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	92,12G- /91,98G/	92,12 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	95,41G- /95,37G/	95,41 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	95,89G- /95,9G/	95,84 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	91,29G	91,247 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	96,98G- /96,97G/	96,98 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	85,46G- /85,23G/	85,46 G	2,62	2,62
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	97,33G- /97,34G/	97,33 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	88,27G- /88,13G/	88,27 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	91,93G- /91,83G/	91,93 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	93,48G- /93,41G/	93,48 G	3,25	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,38G	100,33 G	2,95	2,95
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	99,427G	99,331 G	3,03	3,03
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	98,813G- /98,838G/	98,813 G	3,28	3,27
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	98,92G	98,89 G	2,93	2,93
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	92,814G	92,738 G	2,96	2,96
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	97,8G	97,7 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	92,523G- /92,562G/	92,686 -T	2,98	2,97
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	97,069G	96,967 G	2,98	2,98
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	99,671G- /99,671G/	99,67 G	4,06	4,06
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	99,8G	99,8 G	4,01	4,01
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	99,09G	99,09 G	2,97	2,97
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	98,428G- /98,481G/	98,457 G	2,97	2,97
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	72,47G- /72,26G/	72,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	95,671G- /95,69G/	95,85 G	2,98	2,98
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	88,73G- /88,754G/	88,869 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	103,6G	103,6 G	4,59	4,59
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	89,952G- /89,982G/	90,078 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	94,306G- /94,307G/	94,349 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	87,11G- /86,97G/	87,11 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	83,69G- /83,52G/	83,69 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	93,021G	92,888 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	82,576G- /82,574G/	82,54 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	87,745G	87,695 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	80,917G	80,908 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	86,684G	86,58 G	1,73	1,73

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	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	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	101,46G-/101,46G/	101,46 G	3,97	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)		100,561G-/100,561G/	100,565 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)		91,953G-/91,995G/	91,957 G	1,62	1,62
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)		90,516G-/90,563G/	90,523 G	2,2	2,2
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)		91,04G-/90,8G/	91,04 G	3,31	3,31
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)		99,38G-/99,38G/	99,38 G	4,22	4,21
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)		89,5G-/89,36G/	89,5 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,46G-/94,46G/	94,58 G	4,13	4,13
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,28G-/94,28G/	94,4 G	4,14	4,14
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,76G-/93,76G/	93,88 G	4,17	4,16
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,7279999999999998%, zinsv. v. 06.05.24-04.11.24, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,69G-/99,69G/	99,69 G	4,9	4,9
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,87G-/92,87G/	93,01 G	4,22	4,22
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,66G-/92,66G/	92,8 G	4,25	4,25
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,37G-/92,37G/	92,51 G	4,24	4,24
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,05G-/92,05G/	92,19 G	4,25	4,25
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,47G-/94,47G/	94,6 G	4,15	4,15
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,44G-/93,31G/	93,44 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	4,8019999999999996%, zinsv. v. 13.05.24-11.11.24, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,68G-/100,68G/	100,68 G	4,12	4,12
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)		94,97G-/94,97G/	95 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)		99,42G-/99,44G/	99,42 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)		96,89G-/96,89G/	96,89 G	2,3	2,3
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,97G-/94,9G/	94,97 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)		93,17G-/93,05G/	93,17 G	2,92	2,92
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,6G-/91,45G/	91,6 G	3,24	3,24
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		90,36G-/90,21G/	90,36 G	3,6	3,6
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,97G-/88,8G/	88,97 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,27G-/99,29G/	99,27 G	2,12	2,12
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,4980000000000002%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	4,29	4,22
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,93G-/95,87G/	95,93 G	3,13	3,13
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,52G-/99,54G/	99,52 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)		96,09G-/96,09G/	96,09 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)		93,34G-/93,28G/	93,34 G	0,85	0,85
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,76G-/90,64G/	90,76 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)		88,33G-/88,19G/	88,33 G	1,35	1,35
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		86,57G-/86,43G/	86,57 G	1,84	1,84
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,51G-/84,36G/	84,51 G	2,11	2,11
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		82,48G-/82,31G/	82,48 G	2,4	2,4
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		80,57G-/80,39G/	80,57 G	2,7	2,7
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)		88,25G-/88,25G/	88,23 G	4,45	4,45
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,74G-/84,59G/	84,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		91,53G-/91,43G/	91,53 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)		97,2G-/97,2G/	97,2 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)		85,6G-/85,46G/	85,6 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	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)		95,1G- 195,06G/	95,1	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)		97,45G- 197,45G/	97,45	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)		79,74G- 179,74G/	79,68	G	4,42	4,42
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	3,96	3,93
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,51G- 198,51G/	98,51	G	4,05	4,04
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	94,1G- 194,1G/	94,2	G	3,88	3,87
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	99,93G- 199,93G/	99,93	G	4,69	4,59
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	98G- 197,93G/	98	G	4	4
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,26G- 197,26G/	97,26	G	2,05	2,05
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	94,44G- 194,39G/	94,44	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	91,66G- 191,55G/	91,66	G	2,18	2,18
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	88,64G- 188,51G/	88,64	G	2,26	2,26
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	86,47G- 186,34G/	86,47	G	2,6	2,6
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	86,25G- 186,1G/	86,25	G	3,77	3,77
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,88G- 193,82G/	93,88	G	2,11	2,11
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		86,12G- 185,99G/	86,12	G	3,01	3,01
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,6139999999999999%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,93G- 199,93G/	99,93	G	4,73	4,72
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,24G- 199,26G/	99,24	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)		98,62G- 198,64G/	98,62	G	1,41	1,41
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,78G- 195,76G/	95,78	G	1,71	1,71
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,15G- 193,07G/	93,15	G	2,03	2,03
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		90,26G- 190,14G/	90,26	G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,47G- 193,47G/	93,61	G	4,21	4,2
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		88,3G- 188,16G/	88,3	G	3,92	3,92
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)		96,38G- 196,38G/	96,44	G	3,89	3,88
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)		97,41G- 197,41G/	97,41	G	5,38	5,38
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,14G- 194,1G/	94,14	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)		91,07G- 190,98G/	91,07	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)		88,06G- 187,93G/	88,06	G	1,59	1,59
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		85,45G- 185,32G/	85,45	G	1,87	1,87
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		83,07G- 182,93G/	83,07	G	2,17	2,17
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,21G- 185,08G/	85,21	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,57G- 193,5G/	93,57	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,74G- 190,63G/	90,74	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)		88,33G- 188,19G/	88,33	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		86,11G- 185,98G/	86,11	G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		83,71G- 183,55G/	83,71	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		81,6G- 181,4G/	81,6	G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		79,2G- 179G/	79,2	G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,17G- 194,11G/	94,17	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,65G- 184,5G/	84,65	G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		85,1G- 184,94G/	85,1	G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,8G- 199,82G/	99,8	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)		96,65G- 196,65G/	96,65	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,48G- 191,36G/	91,48	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,36G- 196,36G/	96,36	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)		93,5G- 193,44G/	93,5	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)		90,53G- 190,42G/	90,53	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)		87,68G- 187,55G/	87,68	G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		85,37G- 185,23G/	85,37	G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		83,14G- 182,99G/	83,14	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,22G- 196,22G/	96,22	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)		96,03G- 196,03G/	96,03	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,4G- 196,4G/	96,4	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	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)		103G- 103G/	103	G	3,92	3,92
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,2G- 99,23G/	99,2	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)		99,08G- 99,1G/	99,08	G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,3G- 83,15G/	83,3	G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,32G- 93,25G/	93,32	G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,39G- 95,39G/	95,39	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)		93,59G- 93,52G/	93,59	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)		99,7G- 99,7G/	99,7	G	5,03	5,02
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,8250000000000002%, zinsv. v. 03.05.24-04.08.24, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,767G- 100,767G/	100,743	G	4,34	4,33
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,85G- 81,69G/	81,85	G	1,46	1,46
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		86,42G- 86,28G/	86,42	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)		94,47G- 94,44G/	94,47	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)		82,99G- 82,85G/	82,99	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)		81,09G- 80,93G/	81,09	G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		75,8G- 75,62G/	75,8	G	1,78	1,78
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)		82,9G- 82,9G/	82,9	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)		81,42G- 81,27G/	81,42	G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,96G- 77,8G/	77,96	G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		74,73G- 74,53G/	74,73	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		79,5G- 79,33G/	79,5	G	1,88	1,88
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)		93,62G- 93,53G/	93,62	G	3,69	3,69
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		80,28G- 80,11G/	80,28	G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		92,53G- 92,43G/	92,53	G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		84,61G- 84,43G/	84,61	G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		81,62G- 81,34G/	81,62	G	4,25	4,25
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,05G- 95,01G/	95,05	G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		89,53G- 89,4G/	89,53	G	2,52	2,52
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)		89,924G- 89,924G/	90,054	G	3,58	3,58
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,657%, zinsv. v. 19.05.24-18.05.25, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,8G- 93,78G/	93,8	G	3,57	3,57
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)		92,6G- 92,6G/	92,61	G	2,63	2,63
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	4,4	4,39
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,85G- 99,65G/	99,85	G	4,54	4,54
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	94,17G- 94,17G/	94,28	G	3,87	3,87
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	98,03G- 98,03G/	98,03	G	4,22	4,22
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	96,11G- 95,97G/	96,11	G	4,21	4,2
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,26G- 95,26G/	95,32	G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,06G- 95G/	95,06	G	2,52	2,52
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		94,14G- 94,14G/	94,22	G	3,16	3,16
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,67G- 94,61G/	94,67	G	2,51	2,51
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		83,6G	83,6	G	3,67	3,67
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,53G- 93,46G/	93,53	G	2,39	2,39
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)		99,75G- 99,75G/	99,75	G	4,73	4,72
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		91,34G- 91,34G/	91,47	G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,22G- 94,13G/	94,22	G	3,7	3,7
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,13G- 98,13G/	98,13	G	2,84	2,84
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,89G- 97,89G/	97,89	G	2,29	2,29
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,55G- 95,51G/	95,55	G	2,61	2,61
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,19G- 93,1G/	93,19	G	2,94	2,94
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	93,73G- 93,59G/	93,73	G	4,26	4,25
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	99,58G- 99,58G/	99,58	G	3,71	3,71
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	93,84G- 93,7G/	93,84	G	4,25	4,25
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	99,13G- 99,15G/	99,13	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	96,88G- 96,86G/	96,88	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	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	94,98G- 94,91G/	94,98 G	3,49	3,49
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	92,8G- 92,68G/	92,8 G	3,73	3,73
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	90,98G- 90,84G/	90,98 G	4,07	4,07
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	89,56G- 89,41G/	89,56 G	4,27	4,27
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	99,29G- 99,29G/	99,29 G	3,23	3,23
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	93,79G- 93,79G/	93,85 G	3,91	3,9
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	97,33G- 97,33G/	97,33 G	3,04	3,04
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	93,49G- 93,49G/	93,57 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	98,02G- 98,02G/	98,02 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	75,54G- 75,54G/	75,99 G	6,91	6,9
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	87,04G- 86,88G/	87,04 G	4,33	4,33
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	96,37G- 96,34G/	96,37 G	2,83	2,83
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	94,14G- 94,14G/	94,22 G	3,16	3,16
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	91,92G- 91,92G/	92,04 G	3,5	3,5
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	98,67G- 98,67G/	98,67 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	95,64G- 95,6G/	95,64 G	2,79	2,79
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)		98,82G- 98,82G/	98,82 -GT	5,32	5,32
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,19G- 96,16G/	96,19 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		91,27G- 91,14G/	91,27 G	2,69	2,69
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	96,59G- 96,59G/	96,59 G	0,77	0,77
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	97,03G- 97,05G/	97,03 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	94,18G- 94,18G/	94,18 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	98,1G- 98,12G/	98,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	89,342G- 89,384G/	89,296 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	91,44G- 91,34G/	91,44 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)		91,62G- 91,49G/	91,62 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,46G	98,41 G	3,17	3,17
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		92,56G- 92,48G/	92,56 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)		96,793G	96,62 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		97,03G- 97G/	97,03 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		99,53G- 99,47G/	99,53 G	3,44	3,43
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		98,37G- 98,17G/	98,37 G	3,18	3,18
						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	99,7G- 99,7G/	99,7 G	3,85	3,85
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	93,38G- 93,3G/	93,38 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	93,98G- 93,89G/	93,98 G	3,45	3,45
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,8140000000000001%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,655G- 99,655G/	99,659 G	4,38	4,35
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	99,09G	99,08 G	5,1	5,08
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	97,69G	97,75 G	4,5	4,49
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	99,41G- 99,43G/	99,41 G	2,98	2,98
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	95,41G- 95,36G/	95,41 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	96,96G	97,03 G	4,54	4,54
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	72,42G- 72,426G/	73,287 G	4,07	4,07
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	93,35G	93,44 G	1,59	1,59
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	99,49G- 99,49G/	99,47 G	0,7	0,7
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	96,27G- 96,27G/	96,27 G	1,03	1,03
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	99,34G- 99,36G/	99,34 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	99,3G- 99,32G/	99,3 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	90,29G- 90,18G/	90,29 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2024	Einheitskurs 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	82,91G- 82,76G/	82,91 G	1,69	1,69
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	95,39G- 95,39G/	95,39 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	98,44G- 98,47G/	98,44 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	86,54G- 86,41G/	86,54 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	93,97G- 93,93G/	93,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,064G- 100,064G/	100,077 G	4,41	4,4
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		99,85G- 99,7G/	99,85 G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,13G-5,5	104,97 G	3,42	3,42
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)		99,898G- 99,898G/	99,908 G	4,22	4,19
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)		90,56G	90,63 G	4,41	4,4
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		88,37G- 88,19G/	88,37 G	6,44	6,44
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	96G	96 G	7,02	6,98
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,7G- 98,71G/	98,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	3,9820000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		98,211G- 98,218G/	98,205 G	4,75	4,74
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		98,81G- 98,86G/	98,83 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		92,65G- 92,66G/	92,62 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)		93,2G- 93,1G/	93,2 G	1,34	1,34
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	95,82G- 95,67G/	95,82 G	3,33	3,32
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	97,16G- 97,16G/	97,16 G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025)		99,69G- 99,69G/	99,69 G	3,68	3,66
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		98,2G- 98,07G/	98,2 G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033)		102,08G- 101,82G/	102,08 G	3,27	3,27
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	95,75G- 95,59G/	95,75 G	3,25	3,25

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2024 -</p>																																																																																																																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>29.03.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>01.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>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="0"> <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
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																																																																																																																																											
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																																																																																																																																										

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
05.06.24	10.06.24	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv. v.2020(2024)
07.06.24	12.06.24	NLB1G2	DE000NLB1G21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	15.05.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2205	DE000BU22056	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	18.06.26	MWB	14.05.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2502	DE000BU25026	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	0,01	12.04.29	MWB	21.05.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	15.05.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z02	DE000BU2Z023	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	22.05.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.05.2024

<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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	22,4 -T	22,4-T	25,2	20,8
Euro 7,286	1	0 *	0	19.06.24*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,5	6,1G-6,2-6,2-6,2-6,15-6,15-6,15	6,95	5,8

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
19.06.24	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										
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 21.05.2024		Einheitspreis 20.05.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1001G		1.001	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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 0,2	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	41,35 G	41,39G	41,79	39,15
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,37 G	5,365G	5,48	5,32
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	82 G	81,63G	82,01	71,75
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	24,78 G	24,77G	25,06	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	84,9 G	85,03G	85,81	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	20,33 G	19,98G	20,39	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,85 G	27,72G	27,85	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	206,59 G	208,21G	208,21	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	163,11	161,77G	163,11	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	552,63 G	553,46G	555,67	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	72,55 G	72,25G	74,48	68,86
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,81 G	21,69G	21,89	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,22 G	21,22G	21,29	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	41,93 G	41,97G	42,08	37,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	548,01 G	547,29G-7,8	551,24	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	195,32 G	194,7G	199,81	182,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	17,54 G	17,47G	17,62	15,69
9	US\$ 0,23	US\$ 0,17	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,89 G	2,889G	2,95	2,85
9	US\$ 0,19	US\$ 0,16	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,56 G	6,56G	6,7	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	187,37 G	187,9G	189,94	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,15 G	26,16G	26,25	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroroland	1	150,23 G	150,83G	153,37	130,49
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	95,77 G	95,79G	95,9	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	116,92 G	116,73G	117,28	111,62
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	210 G	209,64G	210,58	191,13
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	137,17 G	137,11G	137,4	119,12
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	148,18 G	147,96G	148,94	132,81
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	215,61 G	214,11G	215,61	186,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	229,08 G	229,05G	229,08	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,86 G	72,86G	75,21	71,91
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	157,18 G	156,9G	157,18	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	283,84 G	284,79G	285,2	265,7
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	54,72 G	54,8G	55,07	49,39
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	179,42 G	180,05G	182,04	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	205,3 G	205,6G	219,23	192,67
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,18 G	47,18G	47,97	46,79
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,39 G	90,39G	90,82	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	141,5 G	141,28G	142,13	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.155,48 G	1.153,55G	1.169,3	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	154,26 G	153,77G	155,18	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	178,06 G	178,36G	178,36	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,35 G	41,35G	42,71	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	228,79 G	228,29G	229,71	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	505,36 G	505,42G	515,21	478
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	90,62 G	90,05G	90,62	74,19
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	75,72 G	75,36G	79,67	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	551,11 G	554,23G	554,23	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	625,08 G	624,45G	628,47	591,45
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,4 G	48,4G	48,4	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,91 G	66,91G	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	46,44 G	46,44G	46,44	42,2
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,62 G	45,61G	45,62	41,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	530,67 G	530,41G	540,95	492,35
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	68,54 G	67,87G	68,54	56,77
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	335,63 G	331,41G	335,63	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	125,96 G	125,73G	126,29	112,31
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,71 G	19,71G	20,05	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,79 G	15,79G	16,18	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,39 G	49,39G	49,93	49
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,45 G	73,44G	73,45	67,95
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	155,17 G	155,02G	155,67	138,18
							Amundi Asset Management					
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	371,05 G	369,4G	371,05	341,5
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	54,39 G	54,4G	54,65	46,31
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	365,9 G	366,05G	366,3	326,55
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	158,97 G	158,1G	165,29	144,8
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	188,92 G	189G	189,54	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,72 G	0,721G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,34 G	8,341G	9,59	8,28
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	412,75 G	414G	416,3	368,65
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	334,25 G	334G	336,25	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	165,1 G	163,84G	165,1	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	18,8 G	18,834G	18,87	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	119,88 G	120,1G	120,1	104,82
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	319,5 G	319,66G-9,22	319,68	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,03 G	108,05G	108,05	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	29,72 G	29,785G	29,79	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,59 G	1,6G	1,6	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,43 G	12,36G	12,43	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	56,77 G	56,71G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	67,39 G	67,39G-7,25	67,99	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	28,07 G	27,785G	28,28	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,89 G	0,895G	1,13	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	40,99 G	40,94G	41,4	36,98
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	270,2 G	270,8G	271,05	229,7
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	233,66 G	232,9G	235,28	213,17
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	172,09 G	171,37G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	185,04 G	185,22G	188,71	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	67,74 G	67,7G	68,02	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	89,13 G	88,37G	89,13	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	128,88 G	128,88G	129,23	123,42
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,19 G	46,19G	46,19	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	524,12 G	523,68G	545,41	505,45
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,58 G	73,58G	73,58	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	481,2 G	481,75G	485,1	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	720,5 G	728,6G	728,6	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,06 G	1,065G	1,37	1,06
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	131,28 G	131,06G	131,28	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	50,16 G	50,23G	50,23	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	50,08 G	49,85G	50,08	45,03
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	68,84 G	69,25G	69,25	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	130,54 G	128,22G	144,78	125,86
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	96,39 G	95,25G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX01W	LU1834983477	Amundi Luxembourg S.A. MUL-Amundi ESt600 Banks	1	32,1 G	32G	32,1	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	101,48 G	101,42G	101,48	79,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	169,88 G	170,12G	174,06	155,2
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	96,99 G	97,2G	98,46	85,07
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	20,5 G	20,41G	22,14	19,69
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	25,78 G	25,805G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	53,65 G	54,75G	54,75	36,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	106,82 G	106,82G	106,82	95,45
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,43 G	91,08G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	152,28 G	152,72G	153,52	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	111,28 G	112G	112,9	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	63,04 G	62,85G	63,08	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	60,78 G	60,1G	61,01	54,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	146,58 G	146,16G	147,94	127,62
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	98,54 G	99,26G	101,2	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	34,99 G	35,015G	35,02	32,15
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,62 G	30,67G	32,69	28,12
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	68,53 G	67,77G	68,93	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	79,5 G	79,26G	79,52	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	172,34 G	172,22G	173,48	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	167,64 G	167,22G	169,82	131,46
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	607,8 G	599,3G	610,2	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	256,97 G	255,13G	271,16	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	307,4 G	306,85G	307,4	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	389,7 G	387,6G	397,05	364,25
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,47 G	16,46G	16,84	15,7
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	128,12 G	128,14G	128,7	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	30,28 G	30,28G	30,6	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,54 G	18,54G	18,59	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,67 G	11,67G	11,7	11,48
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,66 G	25,66G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	193,64 G	193,44G	195,01	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	80,57 G	80,6G	80,91	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	106,38 G	106,36G	106,86	97,85
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	83,33 G	83,15G	83,39	74,09
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	28,84 G	28,77G	29,01	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,42 G	41,21G	41,42	37,58
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,36 G	54,36G	54,62	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,35 G	101,35G	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	239,76 G	238,28G	251,49	229,14
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	973,42 G	953,2G	973,42	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	970,5 G	953,82G	973,44	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	108,26 G	108,33G	108,33	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	24,4 G	24,3G	25,27	20,7
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	24,44 G	24,29G	25,3	20,72
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	43,96 G	43,62G	43,96	36,48

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	36,91 G	36,66G	36,91	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	63,26 G	63,19G	63,26	50,55
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,66 G	15,68G	15,76	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,71 G	66,61G	67,11	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,51 G	26,51G	26,75	26,21
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	36,37 G	36,41G	36,8	34,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	139,82 G	139,86G	139,95	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	75,84 G	76,47G	76,47	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	195,72 G	195,73G	196,45	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	159,31 G	159,01G	159,58	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,1 G	14,86G	11,9	
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,34 G	12,16G	12,34	9,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	51,74 G	51,75G	51,97	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	30,74 G	30,73G	30,78	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	30,77 G	30,72G	30,78	27,02
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	119,54 G	119,69G	119,93	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	66,89 G	66,89G	71,31	63,76
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,09 G	42,8G	43,09	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	66,85 G	66,67G	67,2	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	64,97 G	64,94G	65,2	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,66 G	15,62G	15,81	14,24
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,85 G	89,73G	89,94	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,95 G	36,6G	36,95	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	62,95 G	62,78G	62,95	50,65
5	Euro 0,54	Euro 0,77	15.09.23		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,63 G	93,62G	94,75	92,91
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,92 G	20,79G	20,93	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,39	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,12 G	17,036G	17,12	14,91
6	Euro 0,91	Euro 0,56	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,9 G	17,84G	17,9	15,58
5	Euro 1,24	Euro 0,74	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	52,53 G	52,5G	52,63	46,12
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	226,7 G	225,25G	227,05	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	156,26 G	156,1G	157,28	137,3
5	Euro 0,91	Euro 0,41	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	45,5 G	45,56G	45,62	39,83
5	Euro 1,28	Euro 0,82	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	51,83 G	51,81G	52,07	44,13
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	138,88 G	138,98G	139,66	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,73 G	30,605G	30,96	28,21
5	Euro 1,3	Euro 0,73	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	54,42 G	54,48G	54,55	47,72
5	Euro 1,32	Euro 1,02	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	54,55 G	54,49G	54,56	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,81 G	14,758G	14,81	11,17
5	Euro 0,47	Euro 0,15	15.12.23		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	76,88 G	77,18G	77,18	64,87
5	US\$ 3,26	US\$ 2,11	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	366,45 G	364,9G	366,45	338,5
4	Euro 0,17	Euro 0,64	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,48 G	121,54G	124,62	121,13
4	Euro 0,37	Euro 0,72	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,97 G	77,97G	78,57	77,72
4	Euro 0,38	Euro 1,08	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,79 G	91,82G	93,91	91,75
4	Euro 0,78	Euro 1,61	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	116,69 G	116,76G	121,08	116,34
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	62,99 G	62,24G	66,42	54,04
3	Euro 1,6	Euro 1,62	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	117,8 G	118,12G	118,62	105,58
3	Euro 0,3	Euro 0,26	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,46 G	14,338G	14,57	12,74
4	Euro 0,3	Euro 0,75	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,42 G	74,42G	74,46	73,79
3	Euro 0,12	Euro 0,2	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,82 G	22,86G	24,44	21,01
5	US\$ 0,88	US\$ 0,65	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	36,8 G	36,2G	36,8	27,56
5	US\$ 0,54	US\$ 0,28	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	166,18 G	167,16G	167,16	144,54
5	Euro 0,37	Euro 0,3	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	18,48 G	18,508G	18,55	15,71
3	Euro 1,43	Euro 1,64	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,73 G	29,635G	29,73	26,52
3	Euro 0,7	Euro 0,81	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	20,78 G	20,72G	20,78	15,9
3	Euro 1,4	Euro 1,55	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	38,5 G	38,11G	39,28	33,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,53 G	26,64G	26,64	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	25,75 G	25,67G	25,75	23,02
4	Euro 0,42	Euro 0,94	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	107,35 G	107,42G	109,9	106,8
6	Yen 38,03	Yen 14,77	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,18 G	23,045G	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	131,08 G	131,2G	133,98	119,74
5	Euro 1,21	Euro 0,85	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	53,13 G	53,09G	53,33	46,03
5	Euro 0,82	Euro 1,33	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	40,64 G	40,68G	40,68	35,39
4	Euro 2,03	Euro 3,23	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	125,84 G	125,98G	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	82,26 G	82,05G	82,26	74,28
5	Euro 0,71	Euro 0,48	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,97 G	33,955G	34,01	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	16,16 G	16,059G	16,81	14,62
3	Euro 0,93	Euro 0,98	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,48 G	46,23G	46,48	41,67
3	Euro 1,43	Euro 1,66	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	71,13 G	70,79G	71,13	61,89
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	77,41 G	76,21G	77,41	55,29
3	US\$ 0,83	US\$ 0,87	15.06.23		A0HG V0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	68,31 G	68,33G	68,33	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,68 G	226,64G	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	61,64 G	61,91G	62,44	52,13
3	Euro 0,94	Euro 0,97	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	19,16 G	19,068G	19,16	16,67
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,26 G	29,985G	30,51	26,33
3	£ 0,43	£ 0,39	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,98 G	8,939G	8,98	7,78
3	US\$ 0,99	US\$ 0,9	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,92 G	48,465G	48,92	40,21
3	US\$ 2,77	US\$ 1,56	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,3 G	23,175G	25,37	22,25
3	US\$ 1,01	US\$ 0,91	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,61 G	39,401G	39,61	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,38 G	42,13G	44,36	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	78,46 G	78,29G	79,31	63,78
3	Euro 1,63	Euro 1,66	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	91,8 G	91,68G	91,8	76,57
3	US\$ 0,83	US\$ 0,86	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	90,33 G	90,44G	90,44	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,35 G	116,44G	119,8	114,93
3	US\$ 1,5	US\$ 1,25	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	22,28 G	22,205G	22,28	19,95
3	Euro 0,91	Euro 0,95	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	45,94 G	45,96G	46,11	40,54
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,07 G	140,12G	141,48	139,39
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,01 G	18,76G	19,01	14,69
11	US\$ 0,8	US\$ 0,4	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,58 G	18,444G	19,21	18,15
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,26 G	22,71G	22,71	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,44 G	25,335G	26,46	24,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,68 G	20,57G	21,39	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	29,19 G	29,135G	29,2	26,79
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	155,21 G	155,2G	163,32	155,2
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	177,23 G	177,48G	185,91	176,8
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,03 G	158,1G	162,08	158,03
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	215,33 G	215,54G	217,85	212,35
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	185,67 G	185,8G	192,41	185,67
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,71 G	141,48G	142,1	138,9
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	138,77 G	138,69G	140,62	137,26
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,89 G	29,975G	30,34	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	64,22 G	64,21G-3,99	64,26	54,51
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,66 G	32,645G	32,96	29,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,62 G	15,586G	16,33	15,27
11	US\$ 4,9	US\$ 2,69	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,06 G	80,16G	81,33	77,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,12 G	14,976G	15,13	13,26
7	US\$ 0,47	US\$ 1,03	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	82,11 G	82,06G	82,6	75,74
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	7,47 G	7,425G	8,09	7,01
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	92,41	92G-2,254	92,41	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,31 G	36,113G	36,34	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	50,2 G	49,913G	52,28	45,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,97 G	107,05G	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	104,29 G	104,35G	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	105,21 G	105,3G	106,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	463,5 G	464G	472,65	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	290,9 G	290G	290,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	146,18 G	146,29G	149,65	144,61
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,35 G	99,37G	99,37	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	82,01 G	81,97G	84,98	81,69
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	107,4 G	107,46G-7,41	110	106,5
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,34 G	118,45G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	84,49 G	84,32G	84,49	75,76
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,93 G	143,04G	146,95	141,93
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,88 G	109,95G	112,47	108,91
7	US\$ 1,64	US\$ 1,15	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,22 G	40,875G	41,22	37,16
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	148,61 G	148,76G	149,6	146,07
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,64 G	149,7G	150,73	147,83
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,11 G	85,16G	87,57	83,67
4	Euro 3,77	Euro 0,31	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,51 G	66,59G	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	80,77 G	80,81G	81,56	77,91
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	102,37 G	102,38G	102,38	100,65
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	83,88 G	83,87G	86,98	83,87
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,12 G	14,942G	15,12	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	26,22 G	26,22G	27,64	21,8
12					A1JMDJ	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	76,73 G	76,72G	76,73	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,09	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,05 G	15,108G	15,11	12,91
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	46,4 G	46,245G	46,42	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,92 G	30,64G	30,92	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,79 G	31,625G	31,79	27,55
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,12 G	84,2G	87,55	83,95
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	21,04 G	21,02G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,29 G	71,26G	71,38	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	66,08 G	66,1G-5,99	66,1	59,11
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	97,88 G	97,92G	97,92	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	58,01 G	57,94G	58,47	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	59,41 G	59,32G	59,41	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	78,32 G	78,35G	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	41,04 G	41,01G	41,88	40,05
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	514,42 G	515,29999999999995	515,3	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	186,14 G	186,08G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	437,3 G	435,35G	437,3	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	974,7 G	980,5G	980,5	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	158,44 G	156,78G	158,48	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	230,75 G	229,55G	247,65	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	173,68 G	173,26G	173,68	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	494,93 G	495,69G	495,69	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	180,6 G	180,4G	181,22	155,84
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	164,96 G	164,8G	169,1	150,96
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	159,34 G	158,6G	167	141,34
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	161,86 G	161,14G	161,86	136,28
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,17 G	92,24G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	91,29 G	90,95G	91,52	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	85,84 G	85,83G	85,84	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	111,6 G	111,66G	111,66	98,41
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	58,86 G	58,82G	59,11	50,82
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,27 G	8,279G	8,38	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,29 G	7,293G	7,72	6,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,61 G	8,616G	8,62	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,08 G	6,048G	6,08	5,22
3	US\$ 0,56	US\$ 0,59	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	48,68 G	48,744G	48,74	42,57
3	Euro 1,61	Euro 3,08	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	122,58 G	122,65G	124,03	121,79
3	US\$ 2,91	US\$ 6,03	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,21 G	93,23G	96,37	92,04
11	Euro 1,07	Euro 0,66	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,25 G	46,285G	46,9	40,98
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	51,81 G	51,8G	52,55	44,66
1	0	* US\$ 0,58			657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	124,74 G	125,36G	129,08	115,6
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	42,35 G	41,185G	42,35	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	26,55 G	26,335G	26,55	18,41
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,15	7,1
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	16,3 G	16,292G	16,3	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPPE.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	17,51 G	17,515G	17,53	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	7,03 G	6,949G	7,03	5,94
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.480,8 G	1480,8G	1.497,09	1.463,79
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.934,55 G	1927,56G	1.934,55	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	339,44 G	339,32G	339,44	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	317 G	317,11G	317,11	279,56
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.836,28 G	3836,66G	3.836,66	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.036,33 G	2039,72G	2.044,04	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	423,4 G	423,29G	428,03	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.808,93 G	1808,93G	1.809,13	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	690,5 G	690,33G	697,43	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest S.A.	1	1.274,43 G	1260,22G	1.274,43	1.074,97
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,04 G	19,93G	20,04	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,09 G	32,11G	32,11	28,02
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deka Investment GmbH	1	281,53 G	281,54G	281,54	267,9
4	Euro 0,65	Euro 0,99	17.05.24		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	39,06 G	39,06G	39,82	38,11
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	165,58 G	165,44G	166,68	145,48
2	Euro 1,14	Euro 1,2	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	51,79 G	51,79G	52,04	44,15
2	Euro 1,91	Euro 0,23	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	48,7 G	48,79G	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	25,47 G	25,195G	25,47	20,92
2	Euro 0,76	Euro 0,25	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	37,82 G	37,63G	37,93	32,6
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	73,8 G	73,74G	74,31	64,76
2	Euro 0,87	Euro 0,9	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,77 G	17,686G	17,77	15,5
2	US\$ 2,3	US\$ 3,56	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	326,65 G	327,05G	327,05	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	99,24 G	99,31G	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	90,58 G	90,61G	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	92,98 G	93,01G	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	100,15 G	100,21G	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	109,15 G	109,24G	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	98,97 G	99,07G	103,55	97,03
3	Euro 0,11	Euro 0,43	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,98 G	88,02G	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	74,49 G	74,5G	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	87,08 G	87,11G	89,19	86,81
3	Euro 1,63	Euro 1,23	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,35 G	104,4G	108,13	103,68

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,7	Euro 2,27	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	108,02 G	108,12G	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	69,28 G	69,3G	69,72	69
3	Euro 3,77	Euro 3,06	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	59,56 G	59,35G	59,89	53,93
2	Euro 1	Euro 1,11	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	46,03 G	46,18G	46,3	40,42
2	US\$ 0,5	US\$ 0,47	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	46,12 G	46,173G	46,17	40,37
2	US\$ 0,56	US\$ 0,32	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,44 G	27,48G	27,94	24,7
2	Euro 0,27	Euro 0,31	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,31 G	13,29G	13,31	11,76
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,16 G	10,099G	10,58	9,2
2	Euro 0,15	Euro 0,16	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,99 G	8,91G	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	7,42 G	7,305G	7,42	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,23 G	45,92G	46,24	39,5
3	Euro 1,01	Euro 1,55	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,72 G	97,71G	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	99,65 G	99,65G	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	96,6 G	96,66G	98,32	95,96
2	Euro 0,4	Euro 0,37	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	32,78 G	32,8G	32,8	29,02
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,31 G	30,31G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	132,71 G	132,47G	135,17	118
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,64 G	106,02G	108,59	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	76,11 G	76,03G	76,35	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	138,44 G	138,22G	138,81	126,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	158,11 G	157,96G	158,11	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	167,88 G	166,63G	167,88	145,96
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	400,44 G	400,11G	402,21	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	314,53 G	314,32G	314,53	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,38 G	134,38G	134,52	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	190,23 G	190,09G	190,23	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	548,73 G	547,96G	548,73	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	34,8 G	34,75G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	689 G	688,25G	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	390,37 G	389,9G	390,37	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	350,47 G	349,72G	350,47	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	182,02 G	181,71G	182,99	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	478,03 G	478,69G	478,69	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	108,48 G	108,07G	108,48	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	270,96 G	270,33G	272,8	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,81 G	36,81G	36,81	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	103,15 G	103G	103,65	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	104,05 G	104,1G	104,42	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	183,49 G	183,03G	183,53	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	223 G	223,01G	223,05	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	118,84 G	118,84G	119,15	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	201,86 G	201,69G	202,92	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	103,73 G	104,02G	105,63	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,4 G	15,4G	15,49	15,2
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	296,78 G	296,67G	297,06	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,53 G	48,53G	48,99	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	207,71 G	207,2G	208,36	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.016,73 G	2015,47G	2.016,73	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,66 G	30,66G	30,7	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	82,53 G	82,35G	82,79	75,56
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,34 G	20,34G	20,85	20,1
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	83,76 G	83,61G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	402,28 G	403,01G	403,01	332,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH DWS European Opportunities	1	467,97 G	467,37G	467,97	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	130,35 G	130,33G	130,35	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	237,35 G	238,17G	238,77	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	70,72 G	70,72G	70,84	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	135,74 G	135,74G	135,82	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	538,93 G	537,82G	541,67	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	121,45 G	121,41G	121,54	115,86
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	76,64 G	76,57G	77,01	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	143,4 G	143,39G	143,4	135,44
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	87,37 G	87,34G	87,37	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	467,56 G	467,16G	467,56	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	153,02 G	152,91G	153,62	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,92 G	43,92G	43,92	43,03
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	122,65 G	121,9G	122,65	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,85 G	110,85G	113,82	109,76
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	206,68 G	206,41G	208,15	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	219,28 G	217,26G	219,28	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	186,1 G	185,92G	186,1	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	417,47 G	417,42G	417,47	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	364,06 G	362,76G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	164,52 G	164,43G	164,52	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	99,67 G	98,93G	99,67	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	279,83 G	281,17G	293,71	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,28 G	84,12G	84,57	74,58
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	140,36 G	140,06G-39,89	140,82	129,05
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	55,6	56,05G	56,05	48,92
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	179,56 G	179,77G	182,95	172,99
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,12 G	213,68G	216,83	210,51
1	Euro 2,82	Euro 2,41	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,67 G	127,7G	127,7	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,13 G	204,1G	208,74	201,68
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	213,77 G	213,94G	218,02	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,77 G	164,83G	165,01	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	194,78 G	194,89G	197	193,86
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	221,8 G	221,99G	225,17	219,98
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	241,28 G	241,46G	246,62	238,72
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	278,92 G	279,29G	288,33	273,92
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	271,41 G	271,74G	283,79	265,36
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,74 G	214,4G	216,08	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,49 G	235,46G	238,41	231,48
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	141,7 G	141,72G	141,72	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,3 G	31,29G	32,14	31,05
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	282,88 G	282,88G	282,99	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,93 G	82,94G	83,12	79,44
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	179,72 G	179,71G	181,78	178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	180,48 G	180,78G	180,82	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,27 G	0,273G	0,34	0,27
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,87 G	0,869G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	184,74 G	184,4G	187,26	144,16
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	168,12 G	168,22G	173,99	166,98
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	21,11 G	21,16G	21,16	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,8 G	6,786G	6,95	6,19
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	71,72 G	71,66G	71,93	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,05 G	13,762G	15,6	13,66
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,86 G	151,01G	151,61	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,94 G	23,745G	24,1	20,96

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0F2	LU0490618542	DWS Investment S.A. Xtrackers S&P 500 Swap	1	96,32 G	96,46G	96,46	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	194,77 G	194,91G	200,27	193,54
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	33 G	32,85G	33,02	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	18,97 G	19,02G	19,02	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,8 G	13,57G	13,8	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	54,03 G	53,98G	54,1	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,2 G	10,152G	10,2	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,65 G	18,36G	19,67	17,8
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,36 G	32,36G	32,36	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,18 G	171,32G	172,46	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,87 G	6,182G	6,24	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,18 G	142,21G	142,36	141,22
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,78 G	170,93G	175,18	169,33
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,38 G	1,379G	1,38	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	72,04 G	72,1G	72,1	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,84 G	38,664G	38,97	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,73 G	12,672G	12,85	10,95
1	Euro 2,51	Euro 2,71	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,24 G	176,12G	181,95	174,15
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,78 G	14,754G	14,78	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	128,64 G	128,24G	129,46	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,89 G	23,755G	25,64	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,17 G	22,16G	22,24	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,86 G	39,735G	39,86	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	128,36 G	128,32G	128,72	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	17,5 G	17,498G	17,6	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	208,85 G	208,85G	209,7	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,52 G	6,521G	7,12	6,47
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	42,49 G	41,872G	42,49	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,38 G	25,32G	26,93	23,8
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	122,98 G	123,38G	124,48	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	53,16 G	53,12G	53,16	46,91
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	84,36 G	84,3G	84,73	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59,93 G	59,89G	59,93	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,24 G	3,266G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,11	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	23,25 G	23,055G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	176,62 G	176,48G	177,84	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,47	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,14 G	29,06G	29,14	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,63 G	11,642G	12,99	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	29,92 G	29,88G	29,94	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,95 G	47,68G	48,05	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	85,19 G	85,15G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 0,41	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,45 G	53,44G	53,68	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	167,54 G	167,96G	170,68	146,96
1	£ 0,38	£ 0,08	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,64 G	9,647G	9,65	8,5
1	£ 0,76	£ 0,11	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,07 G	23,09G	23,09	20,88
1	£ 0,17	£ 0,04	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,85 G	4,846G	4,85	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	27,46 G	27,035G	27,46	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	73,6 G	73,14G	76,61	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,47 G	26,48G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	54,95 G	54,56G	54,97	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	34,88 G	34,55G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	91,59 G	91,55G	91,6	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	73,96 G	73,54G	77,01	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	40,28 G	40,12G	41,61	38,54
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	46,65 G	46,46G	50,33	44,67
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	57,07 G	56,93G	57,62	46,46

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MU	LU0274210672	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Swap	1	143,01 G	143,21G	143,21	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	99,05 G	99,1G	99,1	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	240,2 G	240,7G	244,65	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	168,14 G	168,48G	168,48	145,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	126,74 G	126,66G	127,04	118,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,48 G	6,488G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	73,44 G	73,57G	73,57	68,97
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	125,33 G	124,4G	125,33	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	121,77 G	120,87G	121,86	106,36
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	114,7 G	115,02G-4,98	116,96	95
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	272,98 G	272,58G	272,98	249,48
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	79,65 G	79,65G	79,7	78,17
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	171,65 G	171,64G	171,65	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,62 G	162,51G	162,62	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,75 G	157,74G	157,75	150,99
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	195,87 G	195,87G	195,87	178,27
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,79 G	72,84G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	68,48 G	68,59G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161 G	160,57G	162,6	154,08
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	197,5 G	194,06G	197,5	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	183,14 G	182,96G	185,77	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144 G	144,1G	146,53	136,39
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,62 G	99,62G	101,29	98,64
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	131,15 G	131,14G	131,15	123,77
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	273,45 G	273,31G	274,02	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	184,67 G	184,57G	184,71	174,66
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,4 G	106,4G	109,27	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	153,72 G	152,87G	173,07	149,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,14 G	173,14G	174,1	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	257,2 G	256,69G	257,21	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	238,24 G	238,06G	239,15	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	219,92 G	219,46G	220,56	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,02 G	172,02G	174,19	170,36
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,73 G	90,73G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,25 G	146,25G	146,57	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,95 G	87,95G	88,79	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,81 G	133,81G	133,91	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	252,25 G	251,56G	253,14	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	253,57 G	253,14G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	314,59 G	310,04G	314,83	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,03 G	281,18G	283,03	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	270,55 G	268,54G	270,55	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,58 G	46,58G	47,44	45,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	87,98 G	87,98G	88,01	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.798,35 G	1798,35G	1.815,51	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	382,79 G	379,16G	384,95	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.596,45 G	1.596,45G	1.614,57	1.575,63
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,88 G	181G	188,63	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,29 G	137,29G	137,44	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.969,15 G	3971,31G	4.011,03	3.654,59
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	111,31 G	111,08G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,51 G	70,51G	70,66	69,54

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					502648	AT0000812979	ERSTE Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	109,96 G	109,96G	110,09	108,43
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	463,46 G	466,34G	491,08	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.312,97 G	1312,97G	1.312,97	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	321,74 G	324,03G	324,03	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	466,84 G	468,04G	468,04	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	311,04 G	311,89G	311,89	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	156,35 G	156,35G	156,72	154,12
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	223,77 G	223,69G	223,77	195,23
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	185,94 G	185,76G	185,94	167,74
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,33 G	52,33G	52,33	50,31
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,39 G	7,39G	7,46	7,32
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	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	146,22 G	146,22G	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	60,7 G	60,45G	60,75	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,58 G	85,63G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	92,34 G	92,1G	93,32	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	57,16 G	56,58G	57,16	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	70,74 G	70,67G	70,74	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,06 G	9,06G	9,09	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	83,53 G	83,83G	83,83	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,94 G	10,94G	10,97	10,07
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,77 G	31,36G	31,77	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	61,59 G	61,77G	62,37	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	230,15 G	225,93G	230,15	188,48
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,72 G	35,68G	37,47	34,3
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,36 G	19,28G	19,36	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,8 G	9,645G	9,8	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	202,98 G	203,96G	203,96	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,86 G	14,85G	15,16	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,44 G	6,43G	6,68	6,37
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,43 G	68,43G	68,93	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,63 G	36,2G	36,63	32,64
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	71,88 G	71,84G	71,88	63,15
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,14 G	48,54G	49,14	41,35
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,43 G	22,09G	25,01	22,06
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,12 G	12,13G	12,22	11,26
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,67 G	30,82G	31,29	28,85
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,15 G	9,15G	9,15	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,3 G	11,32G	11,52	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	39,64 G	39,65G	39,65	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,24 G	16,21G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,76 G	9,685G	9,76	8,41
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,54 G	28,55G	28,55	25,19
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,29 G	60,03G	61,29	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,97 G	71,17G	71,55	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	85,76 G	86,45G	87,15	79,99
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,26 G	25,21G	25,41	22,97
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	66,12 G	65,6G-6,18	66,18	57,12
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	97,44 G	98,06G	98,14	84,87
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,2 G	28,1G	28,2	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,9 G	69,97G	70,12	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,64 G	17,64G	17,64	16,86
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,15 G	25,15G	25,15	22,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,85 G	69,89G	70,03	61,96
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	144,75 G	144,94G	146,99	134,47
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	108,21 G	108,12G	108,52	94,99
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER Flossbach von Storch Invest S.A.	1	129,89 G	129,76G	130,5	114,58
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	304,99 G	304,51G	304,99	287,62
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,8 G	42,24G	42,48	34,93
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,76 G	30,49G	30,76	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,82 G	33,53G	33,82	28,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,83 G	22,86G	22,86	19,54
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,29 G	47,32G	49,48	45,67
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,44 G	44G	44,44	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,34 G	22,32G	22,7	21,92
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,49 G	60,5G	61	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	72,95 G	73,25G	73,7	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,16 G	9,08G	9,71	9,03
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,36 G	6,255G	6,36	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,43 G	8,32G	8,43	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,01 G	30G	30,39	25,45
7	US\$ 0,31	US\$ 0,29	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,77 G	4,773G	4,85	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,87 G	32,81G	32,87	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,82 G	25,77G	25,82	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	98,28 G	97,61G	101,81	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,8 G	17,41G	17,85	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,17 G	38,52G	38,52	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,67 G	16,37G	16,7	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,21 G	22,17G	22,21	19,89
7	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,58 G	9,51G	9,58	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25 G	24,81G	25,14	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,25 G	29,99G	30,25	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,26 G	28,31G	28,31	24,2
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,91 G	9,885G	10,02	9,79
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	98,22 G	97,57G	101,69	91,34
7	US\$ 0,51	US\$ 0,66	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,18 G	22,11G	22,18	20,2
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,58 G	37,52G	37,65	33,64
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,56 G	32,46G	32,72	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,51 G	45,4G	45,71	41,86
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,35 G	47,32G	49,38	45,37
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,7 G	30,12G	30,7	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,46	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,15 G	10,13G	10,82	9,99
7	US\$ 0,27	US\$ 0,23	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,5 G	6,48G	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	6,61 G	6,62G	6,8	6,27
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,93 G	32,88G	32,93	28,97
7	US\$ 0,86	US\$ 0,67	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,01 G	9G	9,12	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,5 G	22,46G	22,5	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,32 G	27,3G	27,34	24,41
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,34 G	5,335G	5,34	5,17
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	37,36 G	37,74G	40,91	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,44 G	29,57G	29,8	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,11 G	26,12G	26,25	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,05 G	15,02G	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	5,78 G	5,77G	5,88	5,65
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	43,61 G	43,96G	43,96	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,69G	18,72	16,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602299	LU0122613499	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	30,93 G	31,24G	34,06	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,43 G	15,54G	15,54	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	62,42 G	62,44G	65,32	59,66
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,21 G	48,09G	48,43	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	37,02 G	36,92G	37,23	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	43,15 G	43,17G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,91 G	33,57G	33,91	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,68 G	25,48G	25,68	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,66 G	15,69G	15,69	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,61 G	7,555G	8,01	6,67
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,41 G	43,85G	44,41	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,15 G	23,11G	24,2	22,68
7	Euro 0,51	Euro 0,43	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,15 G	10,13G	10,83	9,99
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,8 G	20,8G	20,8	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,45 G	21,22G	21,45	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,63 G	17,42G	17,67	15,04
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,08 G	39,68G	40,15	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,96 G	42,56G	43,16	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	22,24 G	22,22G	22,69	19,38
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,1 G	7,105G	7,11	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,97 G	6,965G	6,97	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,05 G	7,99G	8,05	7,28
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	29,4 G	29,445G	29,51	25,81
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	110,16 G	109,36G	110,16	75,48
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	128,54 G	128,54G	128,98	125,87
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	79,46 G	79,46G	79,47	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	83,86 G	83,83G	83,86	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,46 G	81,41G	81,46	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,91 G	76,82G	76,91	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,5 G	82,42G	82,5	74,06
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	102,22 G	102,06G	102,81	96,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,47 G	49,46G	49,55	47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,94 G	58,94G	58,94	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,97 G	48,97G	49,45	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,11 G	29,13G	29,13	27,82
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	163,47 G	164,33G	165,97	136,95
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,29 G	49,98G	50,29	38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	87,19 G	87,18G	87,73	72,5
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,13 G	12,13G	12,13	11,33
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	88,84 G	88,82G	88,84	75,81
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	179,56 G	179,98G	179,98	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	98,77 G	98,77G	98,77	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,02 G	64G	64,02	61,74
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	183,26 G	183,26G	183,46	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	93,75 G	92,93G-2,91	93,75	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	162,46 G	162,51G	162,51	156
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,2 G	120,14G	120,8	117,18
7	Euro 4,81	Euro 3,75	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	121,2 G	121,2G	124,75	117
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,25 G	163,33G	165,21	153,56
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	132,98 G	132,8G	133	119,13

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	65,69 G	65,68G	65,9	63,99
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	WALLRICH Prämienstrategie	1	20,67 G	20,67G	21,14	20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSARenta	1	50,1 G	50,05G	50,28	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAs secur	1	17,1 G	17,06G	17,64	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	23,36 G	23,36G	23,67	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	52,77 G	52,62G	53,07	47,91
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HANSAeuropa	1	180,74 G	180,72G	180,93	167,86
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	106,54 G	106,55G	111,19	105,45
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,03 G	108,01G	112,76	106,9
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	BRW Stable Return	1	67,53 G	67,46G	67,53	61,76
							LeanVal Klimazieffonds	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,53 G	36,52G	36,55	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,73 G	149,58G	150,64	142,47
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,47 G	62,47G	62,47	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	89,58 G	89,61G	89,61	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,29 G	13,27G	13,29	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,82 G	18,39G	18,82	17,43
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,51 G	14,37G	14,67	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	44,17 G	44,23G	44,23	30,45
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,63 G	20,53G	20,63	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,51 G	19,41G	19,51	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,35 G	78,3G	78,35	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	61,32 G	61,18G	61,32	53,27
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,64 G	49,54G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,81 G	14,82G	15,25	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,29 G	45,29G	45,31	43,35
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	48,43 G	48,32G	49,07	43,21
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	71,09 G	71,16G	72,48	64,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,71 G	8,715G	9,23	8,71
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,07 G	67,48G	68,07	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,7 G	17,53G	17,76	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,28 G	118,57G	120,28	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	277,5 G	278,93G	283,54	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	67,12 G	66,86G	68,01	60,55
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	47,87 G	47,68G	48,65	42,82
4		US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	82,76 G	81,64G	83,35	66,16
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	96,51 G	94,81G	97,31	76,54
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,57 G	10,58G	11,23	10,57
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	274,49 G	275,29G	279,57	247,73
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,4 G	12,36G	12,58	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,24 G	53,24G	53,92	52,61
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	38,71 G	38,36G	47,76	36,62
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	83,01 G	86,59G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	66,89 G	66,99G	66,99	58,38
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	50,48 G	50,46G	50,68	42,92
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	105,9 G	105,42G	105,9	79,71
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	103,31 G	103,33G	103,33	101,86
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	562,5 G	555,3G	601,9	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	109,26 G	108,76G	109,26	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	633,4 G	633,1G	650,3	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	604,8 G	606G	614,5	524,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	395,95 G	395,85G	395,95	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	444,9 G	442,9G	444,9	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	397,75 G	397,65G	401,1	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	405,7 G	408,25G	411,25	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	170,04 G	169,3G	170,1	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	189,58 G	190,06G	190,06	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	280,05 G	277G	286	245,25
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	140,02 G	140,88G	141,44	121,06
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	93,01 G	92,94G	93,01	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	237,4 G	237,55G	253,8	219,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	278 G	274,35G	279,15	243,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	125 G	124,94G	125,48	106,24
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	140,02 G	140,24G	140,24	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	74,27 G	73,88G	77,34	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	98,83 G	98,9G	98,9	87,23
10	US\$ 0,34	US\$ 0,23	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,35 G	29,24G	29,44	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,08	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	12,42 G	12,366G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,08	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,41 G	8,366G	8,41	7,06
10	US\$ 1,14	US\$ 1,15	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	417,85 G	420,25G	420,25	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	124,35 G	124,35G	126,44	123,16
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	119,79 G	120,09G	120,09	104,32
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	152,45 G	152,45G	154,39	146,61
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,01 G	198,31G	202,01	189,4
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,25 G	7,25G	7,45	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,66 G	114,44G	114,9	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	150,98 G	151G	151	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	58,15 G	58,15G	58,2	50,02
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,15 G	39,15G	39,95	38,85
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,6 G	214,61G	218,39	204,29
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,65 G	41,47G	41,65	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	141,49 G	141,55G	142,26	130,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	262,68 G	262,85G	262,85	229,88
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	222,21 G	222,16G	222,59	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	976,55 G	975,48G	976,55	816,21
3	Euro 0,97	Euro 1,25	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	74,69 G	74,86G	75,85	65,48
3	Euro 1,15	Euro 1,26	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	75,59 G	75,55G	75,59	67,47
3	Euro 1,14	Euro 1,33	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	73,42 G	73,01G	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	87,45 G	88,03G	88,83	75,24
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	39,09 G	38,97G	39,12	34,01
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,08 G	40,17G	40,17	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	105,46 G	105,1G	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	41,64 G	41,965G	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	82,68 G	83,29G	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	19,49 G	19,512G	19,51	17,88
3	Euro 3,18	Euro 2,14	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	65,27 G	65,27G	65,27	51,3
3	Euro 1,21	Euro 1,42	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,69 G	40,175G	40,85	35,72
1	0	* US\$ 1,19			A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,59 G	39,775G	39,78	33,16
1	US\$ 0,26	US\$ 0,13	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	51,68 G	51,41G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	149,07 G	149,07G	149,19	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	126,68 G	126,56G	126,68	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	227,6 G	227,77G	228,03	217,13
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	302,96 G	302,81G	302,99	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	230,16 G	228,18G	230,16	203,93
10					A0DNE8	LU0201075453	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
10					A0DLKB	LU0201071890	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	11,11 G	11,11G	11,12	9,74
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	17,81 G	17,8G	17,9	15,71
10					798227	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,16 G	17,12G	17,16	14,99
10					625958	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,48 G	15,47G	15,54	13,66
						LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,17 G	14,12G	14,22	12,37
							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,99 G	18,96G	18,99	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	57,46 G	56,27G	57,46	44,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	37,88 G	37,64G	37,9	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	90,65 G	90,95G	90,95	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	114,34 G	114,28G	114,34	106,39
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	45,72 G	45,75G	47,55	43,95
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	75,53 G	75,51G	75,95	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	72,5 G	72,54G	72,54	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	118,28 G	116,91G	118,28	105,58
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	22,67 G	22,68G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,16 G	17,14G	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	LU0053686224	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	40,43 G	39,88G	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	49,67 G	49,63G	49,81	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,21 G	40,09G	40,21	37,37
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,56 G	47,56G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	99,28	99,48G	100,72	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	28,94 G	28,94G	29,47	28,55
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	136,29 G	136,24G	136,29	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	95,16 G	95,51G	97,22	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	29,56 G	29,44G	29,56	26,97
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Zyklus Strategie	1	194,79 G	194,38G	195,34	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,77 G	37,77G	37,97	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	63,28 G	63,28G	63,31	62
							LBBW RentaMax	1				
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	4,47 G	4,455G	4,54	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,5 G	6,497G	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	85,14 G	85,15G	86,5	83,8
							Lienhardt & Partner Core Strat.	1				
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A.	1	297,36 G	297,45G	297,45	277,22
7					972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	73,26 G	72,07G	73,72	68,96
7					570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	327,14 G	326,17G	329,55	288,26
7					570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	238,44 G	236,92G	238,44	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	162,54 G	163,09G	163,48	140,98
							avant-garde Stock Fd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,3 G	10,31G	10,43	10,06
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	222,06 G	221,62G	222,71	197,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	108,38 G	108,28G	109,13	94,32
							MEAG Prolinvest	1				
							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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	68,29 G	68,29G	68,29	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	172,81 G	172,73G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Growth Sustain.	1	338,69 G	338,75G	338,81	286,02
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	80,16 G	80,13G	81,02	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	50,79 G	50,79G	50,93	49,86
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	62,33 G	62,1G	62,33	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	44,08 G	43,77G	44,1	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,82 G	14,83G	15,04	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,01 G	45,01G	45,26	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,76 G	19,76G	19,77	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,47 G	27,47G	27,47	26,63
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,39 G	107,34G	108,11	96,11
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,93 G	33,07G	33,07	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,14 G	12,14G	12,18	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,26 G	17,29G	17,86	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,8 G	34,05G	34,05	31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	136,34 G	136,54G	136,54	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,27 G	30,08G	30,27	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	112,33 G	112,1G	112,76	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	112,15 G	112,15G	112,77	100,92
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	246,72 G	246,2G	246,72	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	71,38 G	71,38G	71,38	70,48
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	216,52 G	216,68G	217,63	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	111,92 G	111,98G	112,14	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	224,74 G	224,95G	228,2	197,28
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	246,9 G	246,25G	246,9	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	125,74 G	125,56G	125,82	111,36
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	567,07 G	563,6G	568,37	480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	520,09 G	520,02G	528,93	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	431,13 G	425,48G	431,13	334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	537,56 G	536,92G	542,17	470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	778,19 G	778,58G	783,42	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,38 G	270,39G	271,31	263
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	81,36 G	81,37G	81,37	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	143,11 G	143,23G	145,54	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	571,19 G	570,34G	584,97	563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	354,39 G	353,7G	361,03	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	172,97 G	172,8G	173,44	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	147,63 G	147,57G	147,83	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	480,52 G	476,88G	480,52	430,49
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	129,21 G	128,94G	129,22	127,94
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,32 G	75,16G	75,32	74,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	320,7 G	315,93G	320,7	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,68 G	149,75G	151,75	145,02
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	156,03 G	156,23G	156,52	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	156,68 G	156,54G	157,46	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	155,94 G	156,16G	156,42	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	808,42 G	810,76G	888,97	768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	327,83 G	328,39G	328,92	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Health	1	531,96 G	535,84G	589,39	502,33
4	Euro 3,16	Euro 0,54	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	Pictet - Biotech PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,87 G	97,87G	98,05	97,29
1	US\$ 1,1	US\$ 0,17	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,9 G	22,05G	23,08	19,83
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	135,85 G	135,85G	135,89	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	301,7 G	301,22G	306,18	285,5
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	131,4 G	131,4G	131,43	128,01
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	196,44 G	197,1G	198,64	177,29
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	125,3 G	125,12G	125,3	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	123,39 G	122,71G	123,39	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	153,07 G	152,18G	153,16	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,44 G	86,44G	86,71	83,07
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	148,65 G	148,65G	150,42	146,56
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	256,25 G	255,43G	256,25	239,16
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	194,51 G	194,41G	194,51	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	233,34 G	233,19G	233,34	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	124,83 G	124,83G	126,32	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	59,23 G	59,23G	59,42	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	278,63 G	278,73G	278,73	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	259,57 G	259,85G	262,9	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	330,57 G	331,56G	335,93	295,11
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	6,62 G	6,615G	6,68	6,47
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,18 G	12,18G	12,29	11,9
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	232,8 G	232,19G	232,8	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	71,38 G	71,38G	73,16	70,56
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	99,68 G	99,74G	99,74	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	44,86 G	44,83G	46,97	44,66
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1				
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1					A408AW	IE000GA3D489	RIZE ETF Ltd.	1	4,36 G	4,369G	4,49	4,19
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,62 G	4,623G	4,71	4,52
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK ART.INT.ROB.ETF ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,54 G	4,529G	4,64	4,19
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	316,03 G	316,05G	320,5	294,5
1					988149	LU0084617165	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	214,74 G	212,63G	214,74	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	83,26 G	82,91G	85,37	82,13
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bond	1	89,7 G	88,66G	90,27	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	105,47 G	104,51G	105,47	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	182,99 G	181,97G	185,25	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	362,02 G	361,73G	364,63	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	77,89 G	77,81G	77,89	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq. Robeco Emerging Markets Equit.	1	242,37 G	240,06G	243,96	205,85
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	82,35 G	82,34G	82,36	73,93
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	109,46 G	111,33G	111,63	103,39
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB Global High Yield Fund	1	32,17 G	32,17G	32,17	31,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,53 G	15,53G	15,71	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	23,7 G	23,7G	23,71	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,74 G	11,74G	11,74	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	16,56 G	16,6G	16,76	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	22,58 G	22,6G	22,6	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,67 G	11,67G	11,82	11,55
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	17,88 G	17,87G	17,88	15,94
							Siemens Euroinvest Aktien	1				
							SPDR Index Shares Funds					
1	0	* US\$ 1,31			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	53,89 G	53,89G	53,89	49,21
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,66 G	32,645G	32,66	31,12
1	0	* US\$ 0,99			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	35,43 G	35,43G	35,43	30,68
1	US\$ 1,32	US\$ 0,1	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	48,88 G	48,77G	49,25	41,67
1	0	* US\$ 0,76			A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,71 G	26,66G	26,71	23,64
1	US\$ 1,06	US\$ 0,19	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,64 G	23,49G	24,62	22,72
1	0	* US\$ 2,78			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	102,26 G	102,6G	102,6	87,18
1	0	* US\$ 2,52			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	70,23 G	69,64G	70,23	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	68,27 G	68,63G	68,63	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,77 G	45,515G	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	80,1 G	80,24G	80,58	72,77
1	US\$ 1,75	US\$ 0,35	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	75,7 G	75,46G	77,17	71,1
7	US\$ 3,01	US\$ 0,43	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	119,84 G	119,7G	119,84	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 0,81	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,7 G	45,995G	48,54	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 0,65	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	69,58 G	69,22G	72,67	62,34
7	US\$ 0,56	US\$ 0,47	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,51 G	37,57G	41,67	36,1
7	US\$ 3,54	US\$ 2,63	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,15 G	84,6G	87,3	80,34
7	US\$ 0,85	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	58,7 G	59,38G	59,38	50,74
10	US\$ 0,55	US\$ 0,17	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	168,32 G	170,3G	171,16	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,41	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	217,55 G	220,3G	220,3	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	98,2 G	98,23G	102,32	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	83,47 G	84,41G	94,4	76,34
7	US\$ 3,19	US\$ 2,48	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	121,12 G	120,58G	121,34	111,7
7	US\$ 1,77	US\$ 1,55	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	103 G	103,2G	103,44	89,63
7	US\$ 0,73	US\$ 0,57	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	47,34 G	46,725G	47,93	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,53	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	48,36 G	48,37G	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	59,2 G	59,23G	59,35	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,15 G	66,86G	67,25	62,3
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,62 G	30,635G	30,76	29,4
4	US\$ 0,97	US\$ 0,3	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,7 G	29,55G	29,7	26,5
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	77,43 G	77,36G	77,56	66,77
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,35 G	36,145G	36,45	32,5
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	84,77 G	84,78G	85,86	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	25,18 G	25,015G	25,18	22,38
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,34 G	12,364G	12,36	11,23
4	US\$ 6,91	US\$ 4,42	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	488,45 G	489,07G	489,07	427,94
4	US\$ 1,89	US\$ 1,12	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	67,22 G	67,1G	67,25	62,05
4	Euro 2,11	Euro 2,97	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,5 G	51,51G	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	13,61 G	13,568G	13,61	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	203 G	202,85G	203	166
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	206,8 G	206,8G	206,8	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	70,74 G	70,26G	70,74	59,12
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,51 G	52,56G	53,44	51,89
4	US\$ 2,19	US\$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,59 G	51,5G	52,84	50,48
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,73 G	29,74G	29,86	29,42
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	95,26 G	95,35G	95,45	86,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,67	US\$ 0,34	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	38,99 G	38,475G	38,99	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 1,12	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	133,7 G	133,3G	136,38	123
10	US\$ 1,63	US\$ 0,92	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,12 G	84,17G	85,67	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 1,09	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,59 G	71,03G	71,88	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 0,71	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	163,24 G	161,98G	170,42	156,38
10	US\$ 3,03	US\$ 1,54	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	87,01 G	86,36G	91,28	72,91
10	US\$ 1,71	US\$ 0,99	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	114,66 G	114,78G	116,42	100,62
10	US\$ 2,12	US\$ 1,12	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,03 G	65,9G	66,24	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.020,24 G	2016,75G	2.026,81	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	444,36 G	444,35G	446,45	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.445,2 G	2435,22G	2.445,2	2.203,18
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	305,73 G	305,67G	306,91	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	611,33 G	607,36G	625,68	577,64
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	78,97 G	79,05G	79,05	69,28
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	17,4 G	17,184G	17,4	12,24
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	16,89 G	16,898G	16,9	14,98
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 1,35	US\$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	99,84 G	99,32G	99,84	87,53
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	115,73 G	115,18G	116,23	113,23
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 0,29	US\$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	33,99 G	33,99G	35,1	33,65
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	129 G	128,78G	129	113,62
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	321,7 G	321,83G	321,83	285,4
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	40,55 G	40,26G	40,55	36,52
1	kann.\$,53	kann.\$,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	39,09 G	39,04G	39,27	36,26
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.577,87 G	1570,61G	1.577,96	1.378,06
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,75 G	202,4G	203,21	199,96
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.776,53 G	1775,37G	1.776,53	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.537,51 G	1532,52G	1.537,51	1.479,65
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.202,81 G	1198,06G	1.202,81	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	843,24 G	843,33G	843,33	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	103,08 G	102,6G	110,21	96,76
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	118,68 G	118,67G	118,68	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.809,03 G	1813,23G	1.845,04	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,59 G	14,55G	14,61	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,78 G	31,71G	31,78	27,04
1	Euro 0,92	Euro 1,58	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	51,85 G	51,82G	51,99	44,26
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	470,64 G	471,48G	471,48	413,08
1	Yen 65,32	Yer253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	50,81 G	50,55G	52,81	45,9
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	91,56 G	91,22G	91,56	80,26
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	169,4 G	169,2G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	234,43 G	234,41G	235,78	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	734,3 G	732,54G	756,45	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.471,11 G	1477,14G	1.480,59	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	603,52 G	602,49G	603,52	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.072,52 G	1053,52G	1.072,52	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	649,68 G	650,35G	680,43	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	394,39 G	387,72G	395	305,31
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	481,47 G	477,25G	481,47	431,88
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	69,14 G	68,8G	73,09	63,37

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	363,08 G	362,82G	363,08	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	267,85 G	267,88G	269,41	236,83
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	66,1 G	66,1G	66,1	63,14
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	53,67 G	53,67G	53,67	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,9 G	25,9G	26,04	25,55
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	231,19 G	231,16G	238,33	219,78
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	158,59 G	158,55G	159,24	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	67,36 G	67,29G	67,48	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	55,52 G	55,45G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	170,23 G	170,26G	170,26	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	97,81 G	97,68G	98,04	83,9
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	94,87 G	94,54G	94,98	83,89
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	87,55 G	87,49G	87,55	76,54
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	252,45 G	252,57G	252,57	227,31
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,23 G	90,23G	90,25	88,82
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	134,36 G	134,35G	134,98	123,56
10	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	138,7 G	138,43G	141,31	130,75
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	126,95 G	126,95G	127,42	118,36
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,16 G	125,07G	125,3	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,51 G	88,47G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	122,86 G	122,81G	123,3	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	125,27 G	124,73G	125,27	81,36
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,99 G	48,99G	49,1	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	150,47 G	150,46G	150,47	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	102,66 G	102,58G	129,39	95,3
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	396,01 G	393,38G	396,01	353,46
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	450,15 G	453,89G	459,42	411,13
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	92,47 G	92,46G	93,52	87,81
1	0 *	US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	51,93 G	51,5G	55,49	40,84
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	42,08 G	42,61G	42,61	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	33,42 G	33,71G	33,71	23,35
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,05 G	38,825G	41,06	36,51
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,7 G	11,704G	12,49	10,94
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	39	38,845G	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	185,26 G	185,19G	185,85	175,14
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Dirk Müller Premium Aktien	1	88,2 G	88,49G	90,07	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,15 G	18,15G	18,29	17,82
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	82,42 G	82,38G	82,72	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	25,88 G	25,84G	25,88	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,52 G	29,52G	29,52	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1	42,63 G	42,54G	42,63	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	153,07 G	152,87G	159,32	146,66
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	58,18 G	58,56G	61,5	52,78

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2P2R4 ISIN US92189H8051 Extag 01.05.2024

Alter Name:

VanEck ETF Trust -

Rare Earth/Strategic Metals ETF

Neuer Name:

VanEck ETF Trust -

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Hannover, den 21.05.2024

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.à.r.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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.05.2024

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
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	5,48343	01.05.24
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	6,19137	01.05.24
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,24	22.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,2129	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,8179	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,0119	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5035	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5236	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1468	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3938	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,1109	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,9618	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3077	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,6154	16.05.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,03	17.05.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	1,96	17.05.24
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,99	17.05.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,49	17.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1061	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4744	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0841	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1147	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0376	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	3,53	21.05.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5471	23.05.24
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	1,1978	23.05.24
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
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	7,6	13.05.24

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	17,48 G	17,62G	19,28	15,5
Euro 186,153	1	0	*	0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,02 G	4,005G	4,86	3,85
Euro 6,52	1	0,7	*	0,65			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	94,4 G	94,5G	120	91,7
Euro 180	1	0,7		0,7			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	228 G	227,1G-7,9	232	162,02
Euro 52,055	1	0,59	*	0			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,88 G	19,92G	20,05	19,64
Euro 113,411	1	0,31		0,4			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,03 G	23,59G	38,42	21,39
Euro 21,195	1	0,05	*	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G	2,22	1,93
Euro 20,612	1	0,09	+	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	3,49 G	3,51G	3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5		5			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	108,2 G	108,4G	127,2	104,6
Euro 2,862	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,16 G	2,36G	3,16	1,71
Euro 7,953	1	1,83	+	3,37		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	243,5 G	242G	272,5	195,6
Euro 15,25	1	0,2	*	0,1			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,12 G	16,8G	18,22	15
Euro 115,089	10	1,8		1,4		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	79,1 G	79,75G	79,75	57,5
Euro 216,216	1	0	*	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,67 G	6,5G	7,47	3,32
Euro 31,5	1	0,14		0			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	11,7 G	12,42G	12,48	9,29
Euro 13,3	4	0,4		0,16	14.09.23		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,9G	6,95	5,55
Euro 579,796	1	8,5		6	16.05.24	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	95,14	94,78G-4,54-4,46-4,72-4,58	115	92,95
Euro 58,92	1	8,52		6,02	16.05.24	06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90,6 G	89,5G	105,2	86,05
Euro 88,067	1	0	*	1,1	11.06.24*		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,05	22,95G	31,45	21,9
Euro 126	1	0,7	*	0,65	11.06.24*	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	46,26 G	46,64G	50,16	43,31
Euro 252	1	0,7		1	19.04.24	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	144,45 G	145G	146,55	129,25
Euro 24,96	1	0,22		0,09	20.05.24	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,46G	5,8	5,16
Euro 10,143	10	0,85		1,2	22.02.24		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	40,9 G	39,2G	54	39,2
Euro 8,1	1	3,5	*	3	27.06.24*	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	44,55	44,25G	44,55	35,7
Euro 44,167	1	0	*	0	14.06.24*		A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,355G	2,02	1,33
Euro 132,627	1	1,3		1,8	16.05.24	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	49,85 G	51,1G	51,1	33,94
Euro 237,715	1			2,13	02.06.22		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	83,45	84,95G-4,4	103,4	78,76
Euro 19,786	1	0		0	08.05.24	06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41 G	41G	42,4	40,6
Euro 19,786	1	0		0,04	08.05.24	06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,4 G	27,5G	31	23,2
Euro 5	1	0,1		0,1	14.08.23		A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	58,7 G	60,5G-58,1	60,5	31,9
Euro 110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,13 G	4,1G	4,27	3,34
Euro 83,152	1	0,21		0,21	31.03.23		A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,958G	3,4	0,88
Euro 147,454	1	0,36	*	2	23.05.24*		A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, (Glob.)	1	69,96 G	69,26G	86,04	69,26
Euro 36,687	1	1	*	1	05.06.24*		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,36 G	32,48G	32,48	25,32
Euro 89,441	10	1,1		1,1	22.03.24	09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	94,95 G	94,65G	121,7	92,82
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,974G	2,97	1,72
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,45G	5	3,74
Euro 19,349	1	2,6	*	2,45	05.06.24*		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	102,8 G	104,6G	106,4	96,1
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,41 G	2,4G	3,43	1,41
Euro 1.240,223	1	0,2		0,35	02.05.24		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	15,48 G	15,495G	15,5	10,19
Euro 53,735	1	1	*	0,5	22.05.24*		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	28,32 G	28,12G	40,1	26,68
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,37 G	49,24G	52,6	46,84
Euro 96	1	1,06		1,43	15.05.24		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,15 G	80,6G	85,35	58,95
Euro 822,952	1	1,3		1,9	16.05.24		DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	39,16	38,94G-9,02	47,68	30,97
Euro 274,147	1	0	*	0	19.06.24*		A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	31,61 G	30,76G	33,39	16,79
Euro 14,831	1	0	*	0	06.06.24*		514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,26G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	0,88	*	1,05	27.06.24*		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,2 G	37,05G	42,16	30,95
Euro 66,733	1	0,8		1	23.02.24		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,4G	29,95	24,65
Euro 190	1	3,6		3,8	15.05.24		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	184,1 G	183,1G	194,4	178

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,76G	22,65	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,71	6,636G-6,472	7,92	6,32
Euro 380,376	1	0	0,95	05.06.24*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,71 G	5,715G	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	18,5 G	18,06G	23,88	16,6
Euro 322,49	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,39 G	5,385G	6,27	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,1G	44,1	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	19,7 G	19,9G	24,8	19,08
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	19,15 G	19,4G	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	81,14 G	80,7G	95,6	72,72
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,6 G	46,8G	46,8	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,4 G	50,2G	53	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,24G	25,6	19,86
Euro 200	1	2,1	2,05	06.06.24*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,8 G	42,56G	42,8	34,16
Euro 21,172	1	0,05	0,5	26.06.24*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	46,06 G	46,58G	46,58	32,62
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,64 G	4,64G	5,2	4,62
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	78,3 G	77,6G	80,9	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	6,13 G	5,9G	7,2	4,75
Euro 161,03	1	0	0	05.06.24*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,99G	17	10,82
Euro 13,959	1	1,2	1	29.05.24*			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	72 G	71,1G	82,6	60
Euro 15	1	3	2	25.06.24*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,3G	38,9	25,9
Euro 33,5	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,74G	6,78	3,95
Euro 6,76	1	1,3	1,3	12.06.24*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G	29,8	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3	12.06.24*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	29,4	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	04.06.24*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,26 G	20,19G	20,88	16,72
Euro 177,186	1	0	0	10.06.24*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	9,78 G	9,705G-9,58	21,32	9,31
Euro 110,033	1	0,04	0	04.06.24*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,75 G	13,025G	13,03	9,3
Euro 924,687	1	0	0	28.05.24*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,35 G	52,55G-2,2	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	23,84 G	23,64G	27,4	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	40,25 G	40,32G	41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,92	27,71G	29	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	03.06.24*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	16,58 G	16,58G	16,7	14,02
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,75 G	34,9G	37,25	31,8
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,64 G	45,12G	46,38	38,38
Euro 33,75	1	0,1	0,1	31.05.24*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	5,5	4,2
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,78G	39,59	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	05.06.24*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	99,3 G	98,1G	110,1	86,75
Euro 10,839	1	0,4	1	29.05.24*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,95 G	19,2G	19,55	16,4
Euro 26,326	1	0,5	0,45	20.06.24*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,25G	33,62	26,56
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0286G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0	04.06.24*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10 G	10,1G	11,3	8,65
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,1G	25,1	21,55
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.24*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G	5,16	4,6
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,58 G	6,55G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,08	0,75	13.06.24*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,78 G	16,9G-6,9	16,9	16,6
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	159,3 G	159G	176	114,5
Euro 13,709	1	1,3	1,9	12.06.24*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	29,4 G	29,5G	32,5	28,1
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	98,16 G	98,38G	102,95	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,14	1,108G	1,23	0,85
Euro 222,222	1	0,27	0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,8 G	84,6G	86,1	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,67 G	5,64G	14,23	5,59

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	4,38	0,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,6 G	75G	75	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	38,86 G	39,02G	44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	98,85 G	98,8G	110,2	97,8
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,4G	38,4	36,4
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,9 G	78,7G	78,7	63,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,2 G	49,84G	67,56	47,24
Euro 6,872	1	0	0	04.06.24*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	303 G	315,2G	315,2	158,5
Euro 69,928	1	1,2	0,8	22.05.24*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,65 G	28,35G	29	21
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	37,4	37,395G-6,38	38,05	29,89
Euro 46,988	1	0,33	0,35	05.06.24*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,06 G	9,21G	9,28	7,15
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	25,35 G	25,8G	25,8	16,58
Euro 148,819	1	0,35	0,3	18.06.24*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,66 G	28,08G	30,88	24,16
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	45,7 G	45,15G	49,4	41,45
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,72 G	35,54G	38,84	28,62
Euro 131,199	1	0,7	0,19	29.05.24*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	45,02 G	45,21G	50,82	36,76
Euro 249,375	1	0,2	0,4	23.05.24*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,46 G	6,38G	7,05	6,22
Euro 10,377	1	2,9	1,5	21.06.24*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	46,75 G	45,65G	47,6	36,65
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	73,95 G	74,15G	74,45	54,98
Euro 42,964	1	0	0	26.06.24*		09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,16G	13,24	9,71
Euro 40	1	2,2	1,75	04.06.24*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	125,8 G	127,4G-5C-5	131,2	107,6
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	622 G	628G	632	548
Euro 86,346	1	0,1	1,05	24.05.24*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26 G	25,81G	29,2	22,61
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	87,04 G	84,8G	87,04	67,68
Euro 30	1	0,95	0,7	29.05.24*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,95G	17,95	13,2
Euro 24,497	1	0,1	0	05.06.24*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,18 G	8,15G	10,65	7,63
Euro 19,643	1	0,5	0	17.07.24*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	17,45 G	18,899999999999999	18,9	9,94
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,32G	12,62	6,96
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,64 G	1,64G	2,8	1,58
Euro 29,475	1	0	0	24.06.24*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,2G	2,66	1,2
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	12,5	10,6
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,38 G	14,3G	17,36	13,66
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	67,78	66,88G-6,52-6,62-6,55-6,53-6,51-6,51-6,56-6,73-6,9	77,22	59,17
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	167 G	166,1G	168,1	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,05 G	5G	6,45	4,7
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34 +	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,25 G	5,2G	7,9	5,1
Euro 35,048	1	0	0	07.06.24*			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,92 G	2,9G	4,06	2,75
Euro 109,335	1	0,3	0,3	27.06.24*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,28 G	6,46G	6,46	5,23
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	68,5 G	68,15G	70	30,54
Euro 35,248	1	0,27	0,2	13.06.24*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,96G	3,96	2,9
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	229 G	231G	237,7	193,45
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	457,6 G	456,9G-7,2	457,6	375,6
Euro 21,059	1	2	1	04.06.24*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,85 G	42G	43,2	32,4
Euro 168,721	10	1,05	1,15 0,3 +	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,4G	35	30,2
Euro 13,776	1	0	0	27.06.24*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	85,2 G	83,15G	93,35	67,85
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	8,6	8,7G-9,05-5,7	9,05	0,02
Euro 115,5	1	0,48	0,45	23.05.24*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	87,6 G	88,35G	92,6	73,26
Euro 5,62	1	1	3,16 3,56 +	04.06.24*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	54,5 G	53,8G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2024												
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,39 G	14,19G	15,35	8,81
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,52 G	19,48G	19,52	13,96
Euro 53,497	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	26 G	27G	33,4	19,62
Euro 14,251	1	0,9	0,9	12.06.24*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	20	17,8
Euro 92,351	1	0,34	0,33	12.06.24*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,29 G	8,45G	8,92	7,28
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158,8 G	158,2G	158,8	152,6
Euro 76,603	1	0,04	0,04	30.05.24*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	14,66	12,84
Euro 153,125	1	0,04	0,04		018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,44	49,51G	51,6	43,54
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,45	7,325G	7,85	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G	25,15	19,82
Euro 150,825	1	0,82	0,82	22.05.24*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	51,14 G	50,62G-49,7	52,16	36,06
Euro 21,75	1	0	0	26.06.24*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,64G	23,58	17,49
Euro 124,579	1	0	0	29.05.24*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,788G	0,81	0,56
Euro 11,37	1	11,25	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	791,5 G	798,5G	823	644,5
Euro 100	1	0,3		26.06.24*			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	26,35 G	26,02G	39,48	17,9
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	523,6	527,4G	568,8	288,4
Euro 167,406	1	0	0,15	05.06.24*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G	13,2	9,45
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,75 G	34,67G	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,85	0,6	11.06.24*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,52 G	17,6G	19,3	14,2
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	177,22 G	178,42G	183,38	135,02
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,28 G	6,21G	6,7	5,4
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,28 G	30,14G	40,8	30,14
Euro 75	1	1,2	1	05.06.24*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	71,6 G	71,5G	71,6	62,56
Euro 6,5	1	2,36	2,86	23.05.24*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	141,6 G	143,6G	179	124,6
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,65G	24,65	16,5
Euro 313,194	1	0	0	23.05.24*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,98 G	6,98G	7,35	5,82
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	173,44	172,44G-3,02	188,04	158,7
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,18	23,71G-4,01-3,69	25,76	11,15
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,8 G	52,8G	57,8	49,61
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	73,6 G	75,05G	92,4	70
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,77G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	3,9	4,11	12.06.24*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	80,15 G	79,9G	101,1	77,5
Euro 42,435	1	3,92	4,13	12.06.24*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60 G	61G	68,1	57,8
Euro 34,7	1	0,5	0	28.05.24*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48,44 G	48,7G	60,7	45,66
Euro 5,521	1	0	0	22.05.24*			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,45G	8	5,55
Euro 7,386	1	0	0	27.06.24*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	45,9 G	45,6G	46	41,7
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	56,8 G	56,8G	66,35	54
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 6,497	1	0,31	0,31	19.06.24*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	165,6 G	166G	167,2	132,4
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	42,75 G	42,85G	45,4	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	11.06.24*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,7 G	67,1G	67,1	51,3
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,99 G	14,03G	14,49	12,33
Euro 15,506	1	0	0,7	07.06.24*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	17,3	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	11.06.24*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	53,9 G	55G	55	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,95 G	102,55G	110,8	92,46
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,24G	12,3	10,08
Euro 175,489	1	0	0	28.05.24*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,69 G	14,55G	14,69	11,18
Euro 65,61	1	0,6	0,6	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,26 G	12,72G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 174	1	0	*	0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	12,06 G	12,1G-1,965	14,79	11,45
Euro 17,501	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	7,68 G	8,38G	8,38	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,88G	6,35	4,43
Euro 126,315	10			0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,92 G	11,73G	18,4	11,67
Euro 500	1	1,5	*	0,7			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	32,55 G	32,3G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1		0,1		30.06.23	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,74G	8,4	5,44
Euro 18,298	1			0			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	52,26 G	52,8G	65,2	49,6
Euro 192	1	0,5		0,5		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,86 G	22,96G	24,82	20,1
Euro 42,642	1	2,48		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	11,82 G	12,02G-1,48	20,62	7,5
Euro 63,638	7	0,2		0,2		05.02.24	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,6G	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	17,25 G	17G	19,35	16,7
Euro 100,053	1	0		0,25		25.04.24	VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	69,55 G	69,2G	84,65	62,7
Euro 814,645	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,48	29,31G	30	24,07
Euro 49,858	1	1		1,05		16.05.24	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	46,45 G	46,55G	47,7	39,9
Euro 260,763	1	12		3		09.05.24	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	102,45 G	103,15G	116,15	91,88
Euro 70,14	1	1		1,15		16.05.24	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,52 G	17,6G	18,36	16,38
Euro 40	1	2,2		2,2	019	15.05.24	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39 G	39,5G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11		0,11		06.07.23	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,9G	2,16	1,8
Euro 20,904	1	0	*	0		19.06.24*	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,42 G	8,42G	8,86	7,13
Euro 490,311	1	0,65		0,65		24.05.23	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,18G	13,82	12,92
Euro 263,772	1	0		0		28.05.24*	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	24,31 G	24,08G	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1,1	*	1 2,6 +			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,7 G	35,4G	36,2	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
22.05.24	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,2		23.05.24	11.06.24	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,7		12.06.24
22.05.24	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,82		23.05.24	11.06.24	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		12.06.24
22.05.24	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	1		23.05.24	11.06.24	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,2		12.06.24
22.05.24	MWB	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0			11.06.24	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,56	018	12.06.24
23.05.24	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,2		24.05.24	11.06.24	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,85		12.06.24
23.05.24	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,36		24.05.24	12.06.24	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,34		13.06.24
23.05.24	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, 0	0,36		24.05.24	12.06.24	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,3		13.06.24
23.05.24	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, 0	0,36		24.05.24						0,5	+	
23.05.24	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			12.06.24	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,3		13.06.24
23.05.24	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,48		24.05.24						0,5	+	
24.05.24	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,1		27.05.24	12.06.24	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1,3		13.06.24
28.05.24	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0			12.06.24	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	3,9		13.06.24
28.05.24	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0			12.06.24	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	3,92		13.06.24
28.05.24	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,5		29.05.24	12.06.24	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,9		13.06.24
28.05.24	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0,1		29.05.24	13.06.24	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		14.06.24
28.05.24	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1,1		29.05.24	13.06.24	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,08		14.06.24
29.05.24	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,7		30.05.24	14.06.24	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	1,5		14.06.24
29.05.24	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	0,4		30.05.24	14.06.24	MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE, 0	0		19.06.24
29.05.24	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0			14.06.24	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
29.05.24	MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	1,2		30.05.24	18.06.24	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,35		19.06.24
29.05.24	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,95		30.05.24	18.06.24	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,2		19.06.24
30.05.24	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,1	+		19.06.24	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0		
31.05.24	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,04	+	31.05.24	19.06.24	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0		
03.06.24	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,04	+		19.06.24	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31	+	20.06.24
04.06.24	MWB	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, 0	0,15	+	03.06.24	20.06.24	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		21.06.24
04.06.24	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,12	+	04.06.24	21.06.24	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	2,9		24.06.24
04.06.24	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	2		05.06.24	24.06.24	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0		
04.06.24	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0,25	+		25.06.24	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	3		26.06.24
04.06.24	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	0,7		05.06.24	26.06.24	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0		
04.06.24	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2			26.06.24	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,05		27.06.24
04.06.24	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	0		05.06.24	26.06.24	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		
04.06.24	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	2,2		05.06.24	26.06.24	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,3		27.06.24
05.06.24	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	1			27.06.24	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0		
05.06.24	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	1,17		05.06.24	27.06.24	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
05.06.24	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,04		05.06.24	27.06.24	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		28.06.24
05.06.24	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	0			27.06.24	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5		28.06.24
05.06.24	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0			27.06.24	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,09		28.06.24
05.06.24	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	0			27.06.24	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		
05.06.24	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,33		06.06.24	28.06.24	MWB	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0		
05.06.24	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	2,6		06.06.24	28.06.24	MWB	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,59		
05.06.24	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, 0	1		06.06.24	28.06.24	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0		
06.06.24	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	1,2		06.06.24	04.07.24	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05		
06.06.24	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0,33		06.06.24						0,03	+	
06.06.24	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			17.07.24	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		
06.06.24	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,25		07.06.24						0,5		
07.06.24	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	0										
07.06.24	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0										
07.06.24	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0										
07.06.24	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0										
10.06.24	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0										
11.06.24	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,434 £ 973,369	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2022 I=0,2975 S=0,265	2023 I=0,345	20.06.24			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	3,35 G 35,2 G	3,346G 35,4G	5,67 35,4	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 Q=0,7	23.05.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	96,49 G	96,75G	100,14	83,51
US\$ 120,784	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	78,56 G	78,8G	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	1.518 G	1520G	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	25 G	24,42G	25,22	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	8,73 G	8,67G	9,69	7,57
skr 244,674		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,22 G	31,9G	33,26	27,65
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	25,26 G	25,44G	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\$ 1.739,634	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	95,43 G	94,74G	110,4	94,74
£ 1.840,741	1	1	2023 I=0,073 S=0,073	2024 I=0	15.08.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,77 G	1,77G	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	7,65 G	7,7G	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	278,45 G	281,8G	352,5	278,45
Euro 242,366		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	41,35 G	41,38G	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	169,1 G	169,5G	171,1	153,7
Euro 271,665	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	39,7 G	39,34G	40,81	35,78
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	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	21,34 G	21,74G	21,78	17,79
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,65 G	9,765G	10,12	9,45
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	0,12 G	0,135G	0,53	0,09
£ 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	31,22 G	31,44G	33,03	28,79
US\$ 448	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	444,05 G	445,75G	587,2	436,65
US\$ 37,606	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	60 G	60G	60,5	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,117	1	1	2022 I=0,09 Q=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 Q=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	4,73 G	4,829G	6,92	4,05
US\$ 59,609	1	1	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	11.04.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	68,22 G	66,5G	80,2	55,1
US\$ 1.616,314	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	152,48	152,76G	203,6	123,16
Yen 766,141		4	2022 I=65 S=70	2023 I=65 S=18	28.03.24			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	32,1 G	32,575G	45,9	28,95
Euro 31,047		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.235,2 G	1241,6G	1.572,4	1.109,4
Euro 1.814,727	1	1		2023 J=0,16	14.06.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	6,34 G	6,338G	6,34	5,12
Euro 150	1	1	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	178,2 G	177,7G	182,2	159,75
Yen 216,01	zu je Euro 10	3	2022 I=20 S=33	2023 I=25 S=28	28.02.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,6G	8,55	7,55
Euro 197,932		1		2023 J=0,25	21.05.24			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	81,96 G	(exD)-62,26G	86	62,26
Euro 98,961		1	2022 J=3,13	2023 J=3,82	10.06.24			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	126,7 G	127,2G	131,8	114,3
US\$ 568,222	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,5 Q=0,5	21.05.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	81,12 G	(exD)-80,04G	81,12	69,8
Yen 217,435		1	2023 I=105 S=105	2024 I=105	27.06.24			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,6 G	32,6G	35,8	31,2
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5 S=1,75	05.06.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,96 G	47,32G	47,32	37,61
US\$ 293,055	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	2024 Q=0,236	01.04.24			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	141,32 G	141,7G	141,7	117,05
kann.\$ 499,404	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.05.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	64,74 G	63,84G	64,74	41,91
Euro 2.420,52	1 zu je Euro 0,625	1	2022 S=0,062	2023 S=0,2657	21.03.24			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	5,11 G	5,03G	5,11	3,55
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,5 G	0,5058G	0,56	0,43
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	10,64 G	10,655G	13,46	9,2
nz\$ 3.368,464	1	7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,3 G	0,295G	0,37	0,28
US\$ 222,306	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77	01.07.24			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	241,1 G	244,3G	248,8	199,05
US\$ 441,5	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	133,72 G	133,52G	155,66	121,3
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	161,12	161,02000000000001	172,38	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	35,42 G	35,25G	37,8	32,18	
US\$ 152,317	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	87,4 G	87,02G	118,46	83,4	
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	64,56 G	65,02G	74,62	61,38	
US\$ 179,56	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.05.24		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	37,49 G	38,72G	38,72	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	113,65 G	113,2G	120	104,8	
skr 413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	41,41 G	41,68G	41,89	31,96	
kann.\$ 689,637	1	1	2023 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	2024 Q=0,1085 Q=0,1085	28.06.24		A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,07 G	6,076G	6,21	5,27	
US\$ 2.565,752	1	4		2023 I=1 S=1,66	13.06.24		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,8 G	79,6G	80,8	61,5	
H\$ 20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,29	12.06.24		A2PVFU	KYG017191142	-	1	9,95 G	9,901G	10,01	7,61	
H\$ 16.091,736	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,38 G	0,3578G	0,47	0,3	
US\$ 75,282	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	248 G	244,6G	304	232,95	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,74 G	8,838G	8,84	6,56	
skr 250,877	1	1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,93G	6,86	5,4	
US\$ 303,981	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	36,71 G	36,085G	37,6	29,13	
US\$ 126,492	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	136,35 G	137,15G	180	133	
US\$ 5.874	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24		A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	162,38	162,84G	162,84	120,06	
US\$ 5.617	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24		A14Y6H	US02079K1079	-	1	162,02 G	164,1G	164,1	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	8,45 G	8,65G	9,15	6,2	
Euro 384,291		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	18,31	18,04G	18,33	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 Q=0,98	14.06.24	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,41 G	42,22G	42,41	36,47	
Yen 341,115		4	2022 I=22 S=26	2023 I=25 S=35	28.03.24		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,4G	10,9	9,25	

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 450,499		1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	65,6 G	65,84G	66,16	55,5
US\$ 10.406,627	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	170,22	169,02G-7,04-6,82-6,74- 6,88-6,74	177,06	132,22
DKK 234,974		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	17,35 G	16,98G	18,11	13,14
MXN 61.912	1	1	2022 I=0,23 S=0,23	2023 I=0,24 S=0,24	08.11.24			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,86 G	0,865G	1	0,78
US\$ 656,09	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,43 G	13,238G	14,41	11,78
US\$ 527,122	1 zu je US\$ 6,5	1	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	2024 Q=0,88 Q=0,88	09.05.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	85 G	85,5G	85,5	70,22
US\$ 719,303	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2024 Q=0,7 Q=0,7	05.07.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	222,55 G	222,05G	224,1	164,55
US\$ 663,668	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,4	14.06.24			A0X8Z8	US0268747849	American International Group Inc.	1	73,82 G	72,42G	74,47	60,95
US\$ 37,229	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43	17.05.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	71,35 G	70,6G	72,75	62,1
US\$ 466,975	1	1	2023 Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,7	2024 Q=1,62	11.04.24			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	177,86 G	175,32G	199,15	160
US\$ 194,823	1	1	2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075 Q=0,7075	2024 Q=0,7075 Q=0,765	13.05.24			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	122,55 G	122,55G	125,35	106,85
US\$ 99,325	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35 Q=1,48	03.05.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	396,2 G	395,3G	402	338,6
US\$ 536,435	1	4	2023 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	2024 Q=2,25	16.05.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	285,95 G	288,15G	298	245
US\$ 600,604	1	1	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,22	18.06.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	120,82 G	123,18000000000001	123,18	85,78
Euro 226,389		1	2022 J=0,29	2023 J=0,29	20.05.24			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	33,93 G	34,3G	34,32	29,56
Euro 998,444	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,4 G	1,391G	2,46	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=4,1 J=0,0024											
Euro 204,648		1			03.06.24		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	71,5	71,1G	73	58,7	
Yen 484,294		4			28.03.24		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,7 G	17,8G	20,6	17,5	
US\$ 495,908	1	11			04.03.24		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	196,54 G	199,92G	199,92	169,6	
Euro 104	1	1			25.03.24		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,4 G	55,5G	60,95	50,95	
ZAR 265,292		1			26.03.24		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	38,8G	46,7	31,2	
US\$ 1.337,578	1	1			14.03.24		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	31,41	31,22G	32,38	19,94	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1			14.03.24		A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	23,25 G	23,34G	23,34	14,7	
Euro 1.797,197		1			03.05.24		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	61,84 G	61,06G	61,84	53,62	
US\$ 500,44	1	7			27.03.24		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,62 G	18,52G	18,62	16,61	
US\$ 87,3	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	300,3 G	301,4G	331	291	
£ 985,857	1	1			18.04.24		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	27,8 G	27,96G	27,96	18,21	
Euro 78,037	1	1			10.05.24		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,96 G	26,9G	32,72	25,9	
US\$ 15.334,081	1	10			10.05.24		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	176,14	175,72G	179,94	153,1	
US\$ 830,897	1	11			22.05.24		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	195,02 G	201,4G	201,4	135,68	
US\$ 852,81	1	1			13.11.23		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,2 G	24G	26,6	23	
US\$ 852,81		1			16.05.24		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	24,24 G	24,02G	26,57	23,14	
US\$ 375,494	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	92,16 G	91,42G	92,25	67	
US\$ 494,438	1	7			15.05.24		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	56,52 G	55,96G	66,8	47,3	

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 607,764	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,4758 Q=0,0042	2024 Q=0,48 Q=0,48	14.06.24			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,48 G	19,518G	19,62	18,09
Euro 59,431	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	332 G	328G	376	322
US\$ 313,363	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	291,7 G	292,4G	301,25	209,2
US\$ 1.028,075	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	102,2 G	100,8G	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	2,18 G	2,149G-2,171	2,48	1,61
US\$ 218,5	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	235,8 G	234,9G	235,8	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	12,9G	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	6,05 G	6,206G	6,85	5,99
£ 437,299	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0,124	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	66,5 G	68G	70	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	644,2 G	653,4G	653,4	433,85
Euro 399,585	1	1		2023 S=1,75	26.04.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	853,5 G	859,9G	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	10,6 G	10,4G	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	11,4 G	11,7G	11,7	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	26,39 G	26,56G	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	23,7 G	24,45G	24,75	18,89
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,66 G	1,632G	2,54	1,58
US\$ 1.550,235	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718 S=1,56	22.02.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	141,15 G	141G	144	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	22,32 G	22,22G	26	16,28
US\$ 7.170,165	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	15,96 G	16,112G	16,58	14,98
US\$ 124,441	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	55 G	55,4G-6,56	56,56	35,14
US\$ 50,644	1	1		2023 S=1,4	18.10.24			A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	35,4 G	35G	37,2	34
skr 3.357,576		1						A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	16,96 G	17,135G	17,33	14,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,877	1	10	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	2023 Q=0,805 Q=0,805	24.05.24		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	108,8 G	108,7G	111,9	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 G	3,96G	4,82	3,96	
kann.\$ 54,546 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2022 J=5,5	2023 J=4,5	30.05.24		A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	6,78 G 8,07 G	6,725G 8,055G	7,41 8,15	0,34 6,26	
£ 898,731	1	4	2022 I=0,028 S=0,056	2023 I=0,032	04.01.24		A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	8,4 G	8,35G	8,75	7,6	
US\$ 215,476 US\$ 409,291	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	203,55 G 231,65 G	205,05G 231,2G	257,35 235,3	195,68 210,6	
US\$ 17,319 US\$ 142,186	1 1	9 1	2023 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,7	2024 Q=1,7	28.06.24		881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.675 G 181,96 G	2678G 180,62G	2.988 182,68	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	22,25 G	23,65G	23,65	17,69	
£ 2.700,486	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2023 I=0,111 S=0,223	11.04.24		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,7 G	5,8G	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	33,85	33,57G	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	24,14 G	24,16G	26,4	22,33	
kann.\$ 1.307,638	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04	11.06.24		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,75	2,673G	2,9	2,14	
US\$ 285,055	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100,6 G	96,8G	107,6	88,7	
US\$ 997,998	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	30,67 G	30,265G	31,55	26,43	
DKK 59,143	1	1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52,3 G	53,05G	59,75	45,94	
US\$ 310,378	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	64,16 G	64,14G	65,74	49,85	
kann.\$ 299,387 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	2,81 G 10,54 G	2,8130000000000002 10,54G	3,34 10,85	2,3 8,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,31 I=0,39											
Euro 5.837,94		1			08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	10,01 G	9,876G	11,07	7,99
BRL 5.311,865	1	1			02.07.24			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,38 G	2,38G	3,04	2,32
Euro 15.825,579	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,84 G	4,8045G	4,84	3,58
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,34 G	1,36G	1,43	1,16
US\$ 7.820,371	1	1			07.06.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	36,17 G	35,765G-5,89	36,17	29,06
H\$ 10.572,78	1	1			02.07.24			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,98 G	3,021G	3,02	2,06
kann.\$ 729,253	1 zu je kann.\$ 2	11			26.04.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	87,12 G	86,2G	90,46	82,2
PLN 262,47		1			23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	37,58 G	37,65G	44,16	32,21
£ 14.957,282		1			29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,55 G	2,522G	2,55	1,58
£ 974,592	1	7			11.04.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,95 G	5,9G	6,52	4,98
US\$ 1.755,636	1	1			31.05.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,63 G	16,366G	17,08	13,12
Euro 78,6	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	59,2 G	59,85G	60,4	45,5
US\$ 509,58	1 zu je US\$ 1	1			31.05.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	32,12 G	32,27G	40,26	32,12
sfrs 55,4	1	1			25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech 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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 912,279	1	1	2023 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2024 Q=0,9975 Q=0,9975	14.06.24			A0J3LN CA05534B7604	BCE Inc.	1	31,47 G	31,26G	38,08	30,12	
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,04 G	32,4G	37,1	26,72	
skr 481,13	1	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	13,69 G	14,43G	14,71	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	0,27 G	0,2688G	0,28	0,19	
£ 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	62,15 G	61,7G	62,15	52,75	
US\$ 1.311,385	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	383 G	380,05G-2,4	400,6	322,6	
US\$ 0,563	1	1						854075 US0846701086	-"	1578.000	G 571500G	589.500	492.000		
US\$ 216,352	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	67,04 G	67,58G-7,02	75,8	64,85	
US\$ 64,885	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,61 G	6,598G	11,75	5,55	
US\$ 5.071,531	1	7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,14 G	28,41G	31,06	25,42	
US\$ 106,137	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	54,09 G	54,55G	73,56	52	
skr 249,611	1	1	2022 J=7,5	2023 J=2	22.05.24			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,34 G	8,475G	9,14	7,55	
US\$ 145,597	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	211,4 G	212,5G	243,2	177,65	
US\$ 189,88	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	71,2 G	70,84G	90,1	69,28	
Euro 118,361	1	1	2022 J=0,85	2023 J=0,85	07.06.24			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	95,35 G	95,2G	106,3	95,05	
£ 187,826	1	1						A3EXD1 JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	43,26 G	43,97G	47,8	38,59	
kann.\$ 590,171	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,64 G	2,744G	3,37	2,26	
US\$ 148,6	1	1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5,1 Q=5,1	07.06.24			928193 US09247X1019	Blackrock Inc.	1	743,6 G	739,5G	776,6	692,1	
US\$ 556,545	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	66,31 G	67,41G	78,34	56,81	
US\$ 224	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	11,4 G	11,778G	13,34	7,83	
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,07 G	0,0732G	0,1	0,06	
Euro 1.130,811	1	1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	72,18 G	(exD)-68,19G	72,18	53,5	
US\$ 613,884	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	170,22 G	171,88G	235,95	152,02	
Euro 17,545	1	1	2022 J=1,1	2023 J=1,35	03.06.24			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	33,8 G	33,5G	42,2	32,2	
kann.\$ 3,313	1	1						A3D8AK CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,09G	0,3	0,07	
kann.\$ 87,301	1	2						A3DMJG CA0977518616	Bombardier Inc.	1	53,42 G	53,52G	53,52	30,5	
US\$ 33,928	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75	07.06.24			A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.411 G	3463G	3.534	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 157,059	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	57,84 G	56,82G	66,34	54,16
Euro 379,069		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,71 G	35,7G	38,03	32,79
US\$ 19.771,529		1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727	16.05.24	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,74 G	5,66G	6,1	5,18
US\$ 16.748,469	1	1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727	16.05.24			850517	GB0007980591	-	1	5,78 G	5,717G-5,71	6,28	5,17
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,002G	0,01	
Yen 713,698		1	2023 I=100 S=100	2024 I=105	27.06.24			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	40,79 G	40,44G	41,32	36,86
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,79 G	1,79G	2,28	1,08
US\$ 2.027,1	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	40,62 G	40G	49,7	40
£ 2.223,842		1	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	2024 I=0,5888	27.06.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,97 G	28,85G-9,03	29,12	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	1.287,4 G	1297,2G	1.311,4	955,7
US\$ 118,18	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 Q=0,8	14.06.24			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	186 G	183G	193	177
kann.\$ 441,975	1	1	2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2024 Q=0,38 Q=0,38	31.05.24			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	36,97 G	37,04G	39,25	34,53
Yen 257,756		4	2022 I=34 S=34	2023 I=34 S=50	28.03.24			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	17,5	13,9
£ 9.952,101	1	4	2022 I=0,0231 S=0,0539	2023 I=0,0231 S=0,0569	08.08.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,55 G	1,52G	1,55	1,2
US\$ 13.243,397	1	4	2021 J=0,2961	2022 J=0,4128	22.05.24			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,31 G	1,27G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	2024 Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	94,36 G	93,58G	102,7	80,64
£ 338,036	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182 S=0,501	16.05.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,58 G	35,52G	38,6	33,82
£ 358,584	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	12,91 G	12,305G	16,4	12,31
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2022 S=1,2602	2023 I=3,096	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,74 G	25,71G	27,07	20,3
H\$ 2.253,205	1	1	2022 S=0,1821	2023 I=0,538	11.06.24			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,02 G	3,901G	4,13	2,81
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,01
US\$ 117,095	1	1	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61	07.06.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	76,5 G	77G	80	63
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,92 G	28,9G	32,5	28,5
US\$ 272,134	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	265,1 G	268,45G-7,2-9,2	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	18,3 G	18,1G	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	8,9G	11,5	8,4
US\$ 57,754	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	48,76 G	48,28G	49,12	41,04
kann.\$ 434,63	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	48,9 G	49,355G	49,36	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 Q=0,37	03.07.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,54 G	42,55G	42,83	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	31.05.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,27 G	30,275G	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	45,2 G	44,775G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 636,682	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	116,45 G	118G	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	25,67 G	25,54G	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	207,9 G	209,4G	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	1,77 G	1,7626G	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	1,33 G	1,3258G	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	1,82 G	1,8G	2,12	1,65	
DKK 100,558		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	132,15 G	132,15G	132,15	112,9	
US\$ 157,388	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	66,68 G	66,44G	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	13,75 G	14,736G	16,76	13,12	
Euro 691,946		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,5 G	16,255G	16,94	14,93	
US\$ 901,012			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	59,88 G	60,59G	60,64	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	6,8 G	6,725G	8,27	6,73	
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	11,18 G	11,2G	12,62	10,65	
US\$ 489,053	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	334,5	334G	349,5	255	
US\$ 105,154	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,55	31.05.24		A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	168,45 G	168,3G	182	158	
US\$ 306,824	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	83 G	82,5G	90	76	
kann.\$ 167,586	1	1	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2024 Q=0,29 Q=0,29	14.06.24		869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	48,4 G	48,2G	49,8	38	
US\$ 134,398	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2024 Q=0,62 Q=0,62	23.05.24		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	206,9	208,7G	238	194	
skr 682,442		1					A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0147G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	35,23 G	35,25G-4,86	35,83	29,52
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,7 G	0,705G	0,83	0,6
£ 193,016	1	4			14.05.24			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,27 G	2,15G	2,9	1,53
US\$ 182,782	1	1				A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	69,58 G	71,69G	1	79,08	67,58	
kann.\$ 205,744	1	10			09.05.24			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	96,54 G	96,26G	108,4	92,36
US\$ 1.777,281	1	1				874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	72,06 G	71,98G	1	72,06	56,8	
US\$ 144,03	1	1			09.05.24			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	250,2 G	252G	354,7	236,75
- 112,91	1	1				901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	138,5 G	139,4G	1	154	136,45	
US\$ 228,912	1	9				580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	146,1 G	145,5G	1	154	139,6	
US\$ 1.847,009	1 zu je US\$ 0,75	1			16.05.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	149,76 G	148,48G	155,02	129,7
- 864,852		1			10.05.24			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,406G	0,64	0,4
CNY 4.106,663		1			16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,04G	1,06	0,81
CNY 2.391,42		1			28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,434G	0,46	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,6901G	0,69	0,5
H\$ 5.435,573	1	4			04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,97 G	0,94G	0,97	0,76
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,11 G	0,108G	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	1,45 G	1,414G	1,45	0,96
H\$ 1.026,113	1	1			06.06.24			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,44 G	3,3G	3,7	2,4
H\$ 20.511,508	1	1				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,63 G	8,65G	1	8,76	7,37	
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1			08.07.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,6 G	0,602G	0,61	0,42
H\$ 3.244,177	1	1			22.05.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,34 G	4,26G	4,5	3,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,19 G	4,273G	4,27	3,06
nz\$ 433,887	1	7			18.03.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,98 G	4G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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		2022 I=1 I=0,25	08.12.23		A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,3 G	1,25G	1,47	1,18	
Yen 1.679,058		1		2024 I=41	27.06.24		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,06 G	29,02G	39,8	27,65	
US\$ 144,603	1	11		2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	04.06.24		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	44,66 G 310,95 G	44,78G 305,65G	56,8 337,25	40,49 270,4	
US\$ 284,074	1 zu je US\$ 1			2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4											
US\$ 4.049,187	1	7		2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.07.24		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,3 G	43,425G	48,54	43,43	
US\$ 1.907,44	1	1		2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	03.05.24		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,41 G	58,02G	59,41	46,54	
US\$ 455,02	1	1		2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.04.24		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	34,08 G	33,5G	34,08	27,92	
- 906,901		1		2021 I=0,09 S=0,16	03.05.24		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,88G	4,48	3,8	
H\$ 3.510,828	1	1		2022 I=0,43 S=1,85	28.05.24		A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,07 G	3,994G	4,28	3,56	
H\$ 3.830,044	1	1		2022 I=0,84 S=2,086	28.05.24		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,99 G	4,901G	5	4,21	
US\$ 668,238	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	5,3 G	5,25G	8,4	5,25	
US\$ 301,09	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	68,45 G	69,01G-70,1-69,97	107,55	66,67	
US\$ 359,7	1	1		2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.06.24		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	195,92 G	193,44G	203,3	178,04	
Euro 1.257,482		1		2022 J=0,36	10.05.24		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,41 G	10,15G	12,09	10,15	
H\$ 44.576,766	1	1		2022 I=0,59 S=0,66	13.06.24		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,28 G	2,24G	2,4	1,5	
US\$ 31,278	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,99 G	1G	1,28	0,94	
Yen 206,269		1		2023 I=25 S=25	27.06.24		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,1 G	10,8G	14,3	10,7	
Euro 460,284	1	1		2023 I=1,17	09.05.24		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	68,3 G	67,2G	68,3	58,5	
US\$ 399,321	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,56 G	5,352G	5,56	2,26	
kann.\$ 89,557	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02		
US\$ 497,199	1	1		2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	17.05.24		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,09 G	63,64G	73,25	61,25	
US\$ 199,759	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	192 G	209G-12,15-5,75	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 820,441	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	86,51 G	86,8G	88,12	72,2
DKK 210,2		10	2022 I=5 S=16	2023 I=5	13.05.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	113,4 G	113,9G	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	43,36 G	43,38G	44,55	38,69
US\$ 3.914,182	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,31 Q=0,31	03.07.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	35,98 G	35,795G	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	0,89 G	0,895G	1,01	0,89
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,84 G	4,88G	6,35	4,84
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	81,26 G	81,26G	82,3	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2022 J=3,5	2023 J=2,75	19.09.24			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	37,09 G	37,41G	37,46	30,1
- 274,89	1	1	2022 J=0,073	2023 J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,9 G	16,4G	16,5	13
£ 1.702,321	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	26,54 G	25,98G	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	27,96 G	27,935G	29,11	24,5
US\$ 204,583	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,48 G	3,42G	3,64	2,78
US\$ 1.169,534	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	2024 Q=0,58 Q=0,78	10.05.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	112 G	110,8G	123,98	97,5
US\$ 345,835	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	89,08 G	88,66G	90,86	79,2
kann.\$ 21,192	1	4	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1	20.06.24			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.490 G	2465G	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	2,84 G	2,84G	3,28	2,62
US\$ 961,5	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	49,63 G	50,08G	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	0,36 G	0,451G	0,45	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 856,619	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,28 Q=0,28	31.05.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	32,42 G	32,595G	32,6	27,31
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	2022 J=0,7003	2023 J=0,48	18.06.24			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	21,86 G	21,6G	27,84	18,81
US\$ 696,976	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16	04.06.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	49,52 G	50,84G	52,65	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	0,11 G	0,11G	0,11	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	1,26 G	1,25G	1,27	0,71
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2135 S=1,5481	2023 I=0,555 S=0,23	31.05.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,48 G	1,453G	1,48	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	0,62 G	0,616G	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	730 G	728,4G	730	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	15,86 G	15,795G	15,86	12,17
Euro 686,677	1	1	2023 I=0,25 I=1,08	2024 I=0,35 I=0,35	23.05.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	75,38 G	74,9G	80,66	60,6
US\$ 230,67	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	318,25 G 94,47 G	317,4G 93,16G	340,4 106,25	223,2 87,27
H\$ 11.896,092	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	0,78 G	0,7554G	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 Q=0,12	31.05.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,75 G	30,63G	35,29	30,63
US\$ 136,78	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	2024 Q=1,68 Q=1,68	23.05.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	261,9 G	261,7G	282	209,9
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,25 G	3,092G-3,166-3,092-3,088	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	6,1 G	5,85G	6,75	5,5
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	224,8 G	227G	260,1	192,5
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	199,1 G	199,2G	218,8	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	137,2 G	137,06G	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	28 G	28G	28,6	25,4
Yen 952,672		4	2022 I=0 I=86 S=0	2023 I=113	28.03.24			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	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	32,09 G	31,98G	33	24,46
Yen 293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120 S=130	28.03.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	145,2 G	138,6G	154	116,7
Yen 68,919		4	2022 I=257 S=259	2023 I=267 S=288	28.03.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	95,5 G	94,5G	107	94
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	6,6 G	6,4G	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 Q=0,27	28.06.24			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	244,05 G	245,15G	245,15	204,7
Euro 677,773	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,88 G	59,58G	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	37,8 G	37,78G	48,35	36,8
US\$ 308,456	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	110,26 G	111,44G	127,04	102,76
US\$ 87,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	128,05 G	129G	138,25	94,54
- 2.585,32	1 zu je 1	1	2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54	2024 I=0,54	09.05.24			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	24,28 G	24,2G-4,23	25,17	21,6
Euro 98,852	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304 S=1,3353	23.05.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	68 G	67,5G	69,5	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	364,15 G	359,4G	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	138,02 G	134G	140	67,92
DKK 221,09		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	44,94 G	45,18G	49,95	39,06
Yen 3.151,78		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100 S=30	28.03.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,16G	17,89	13,47
US\$ 207,631	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	25,72 G	25,57G	33,76	25,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 270,165		1	2023 I=78,5 S=61	2024 I=69,75	27.06.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	26,6	22,8
US\$ 397,684	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	120,34 G	119,74G	130,2	104,68
£ 2.223,247	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205	29.02.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,72 G	32,605G	35,72	31,5
US\$ 178,344	1	1	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	2024 Q=3,08 Q=1,97	14.05.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	181,86 G	181,46G	194,36	136,94
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	04.03.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,83 G	2,866G	2,87	2,56
Euro 23,52		1	2022 J=1,1	2023 J=1,15	20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	100,15 G	99,36G	102,75	83,22
Yen 95,157		1	2023 I=50 S=30	2024 I=50	27.06.24			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,3G	18,6	16,2
US\$ 4.451,976	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,26 G	4,28G	4,64	2,86
US\$ 312,427	1	1	2023 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,1524 Q=0,2322 Q=0,8355	2024 Q=1,22 Q=1,22	14.06.24			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	131,6 G	131,16G	140,6	118,5
£ 1.311,388	1	1	2022 I=0,076	2023 S=0,04	04.04.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,26 G	2,284G	2,62	1,84
US\$ 250,599	1	12	2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	22.05.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	115,02 G	113,86G	123	88,64
nkr 1.542,613		1	2022 J=12,5	2023 J=16	30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,45 G	17,26G	19,3	16,12
US\$ 205,415	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	54,94 G	55,24G	58,3	45,45
US\$ 219,67	1 zu je US\$ 0,875	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2024 Q=0,59	08.04.24			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	130,36 G	126,46G	147,4	120
kann.\$ 277,721	1	1	2023 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	2024 Q=0,092	18.04.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	82,4 G	81,92G	82,4	64
US\$ 34,88	1	10	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2023 Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51	14.06.24			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	470,05 G	472,9G	490,7	362,4
US\$ 137,43	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51	31.05.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	169,05 G	169,8G	171,95	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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\$ 703,206	1	1		2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7	31.05.24		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	54,32 G	54,33G	55,26	48
US\$ 250,34 £ 1.379,254	1	10 5		2022 I=0,06 S=0,12	2023 I=0,06	14.12.23		A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	21,76 G 4,36 G	21,92G 4,396G	30,59 4,83	21,11 3,16
DKK 214		1		2022 J=6,5	2023 J=7	15.03.24		A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	141,75 G	141,5G	169,75	131,05
US\$ 771,769	1	1		2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	2024 Q=1,025 Q=1,025	16.05.24		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	95,31 G	95,21G	95,47	83,4
US\$ 418,104	1	1		2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2024 Q=0,38	31.05.24		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	73,31 G	72,95G	73,61	56,82
US\$ 182,871	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,97 G	14,86G	22,05	14,31
kann.\$ 416,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,09 G	0,0922G	0,12	0,09
US\$ 30,19	1	1		2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,45	17.04.24		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	18,7 G	18,5G	27	17,5
Yen 1.134,412		4		2022 I=50 S=50	2023 I=55 S=85	28.03.24		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	16,58 G	16,38G	57	16,38
US\$ 80,1 £ 758,01	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10		2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24		A1W4RC A1JTC1	US2774614067 GB00B7KR2P84	Eastman Kodak Co. easyJet PLC	1 1	4,51 G 5,74 G	4,592G 5,516G	5,09 6,73	3,06 5,52
US\$ 399,8	1	1		2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2024 Q=0,94 Q=0,94	03.05.24		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	302,3 G	305,45G	309,3	212,3
Yen 92,38		1		2023 I=97,5 S=131,5	2024 I=115	27.06.24		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	73,6 G	76G	84,2	51
US\$ 506	1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,27 Q=0,27	31.05.24		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	47,29 G	47,145G	49,25	37,22
US\$ 140,174 Euro 1.023,978	1	1 1		2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A0NDYQ A0Q249	US2787681061 ES0127797019	EchoStar Corp. EDP Renovŕveis S.A.	1 1	16,1 G 14,69 G	17G 14,62G	17 18,45	11,1 11,96
Yen 296,567		4		2022 I=80 S=80	2023 I=80 S=80	28.03.24		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	38,79 G	39,5300000000000001	47,43	35,04
US\$ 267,35	1	4		2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.05.24		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	117,38 G	117,9G	134,02	116

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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		2022 I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	6,95 G	7,04G	7,52	6,19
US\$ 950,405	1	1		2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	15.05.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	708,1 G	720,1G-44	744	528,5
Euro 167,335		1		2022 J=2,15	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,5 G	42,16G	44,14	40,36
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,2 G	26,8G	27,2	15
US\$ 572,1	1 zu je US\$ 0,5	10		2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.05.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	103,88 G	104,52G	107,18	84,42
Euro 261,99		1		2022 I=0,688 S=1,032	02.07.24			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	14,07 G	14,2G	15,91	12,96
kann.\$ 240,341	1	1		2022 I=1,5854 I=0,5	27.06.24			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,81 18,15 G	3,544G 18,25G	3,81 19,71	1,33 15,9
Euro 10.166,68		1		2022 I=0,2 S=0,2	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,77 G	6,73G	6,83	5,69
US\$ 57,33	1	1		2022 J=1,4	02.05.24			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	12,49 G 15,71 G	12,385G 15,6G	17,04 16,59	12,05 14,1
Euro 3.284,49		1		2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	20.05.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,58 G	14,562G	15,62	14,09
US\$ 136,063	1	10		2023 I=0,085 I=0,089	14.03.24			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	104,8 G 8,24 G	104,2G 8,628G	126,48 11,84	89,8 8,24
nkr 182,132		1		2021 I=2,5 S=2,6	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,07 G	9,06G	10,18	7,97
kann.\$ 110,805	1	10		2022 I=1,7 S=1,7	21.10.24			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,15 G 171 G 18,63 G	0,155G 170,2G 19,835G	0,23 288,1 19,84	0,14 168,85 16,08
US\$ 57,974	1	1		2022 I=1,5 S=1,5	29.11.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	29,53 G	29,51G	30,55	22,58
skr 823,766		1		2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	21.05.24			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	732,2 G	(exD)-724,6G	835,8	641,8

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	26,33	25,96G-6,48	30	22,7
US\$ 379,554	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	61,5 G	61G	62	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	47,6 G	47,49G	47,6	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	1,4 G	1,36G	1,47	0,87
Euro 453,847		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	209,5 G	208,5G	214	174,18
US\$ 116,933	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	58,3 G	58,71G	73,14	55,07
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,1 G	2,086G	2,1	1,59
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	58,14 G	57,62G	60,88	53,6
AS\$ 119,649		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,22G	0,23	0,13
US\$ 43,458	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	2024 Q=1,75 Q=2	29.05.24			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	357,7 G	354,9G	367	318
US\$ 184,53	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	45,97 G	46,54G	67,83	44,11
US\$ 1.000,025	1	1	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,38 Q=0,38	10.05.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,4 G	35,26G	35,44	31,18
US\$ 126,947	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	104,1 G	104,48G	143	102,66
US\$ 141,252	1	1	2023	2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107,8 G	108,25G	119	103,85
US\$ 3.943,007	1	1	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	2024 Q=0,95 Q=0,95	14.05.24	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	110,04 G	109,02G	113,54	88,16
US\$ 58,611	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	159,45 G	159,7G	187,9	153,45
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoftware AG	1	19,9 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	7,74 G	7,725G	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	27,41 G	26,84G	28,1	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	60,89 G	61,19G	72,39	56,26	
skr 1.104,623 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		A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	6,29 G 236,25 G	6,178G 234,2G	6,66 274,5	5,47 219,5	
£ 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	191,65 G	193,1G	204	167	
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	388,1 G	382,5G-3,7	405,3	302,2	
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	20.05.24		A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	36,02 G	36,82G	37,1	32,44	
US\$ 556,251	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,36 Q=0,36	10.06.24		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	71,36 G	70,78G	71,36	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	15	14,81G	15,54	12,67	
kann.\$ 287,246	1	1	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037	16.05.24		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,63 G	7,3G	7,63	3,92	
kann.\$ 833,531	1	1	2022	2023	25.08.23		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,8 G	13,162G	13,16	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	0,1574G	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	0,02 G	0,0153G	0,03	0,01	
US\$ 107,041	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	182,18 G	180,38G-9,6	189,6	129,6	
£ 633,141	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015	30.11.23		896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,99 G	1,994G	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 Q=0,25	28.06.24		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	136 G	136G	158	136	
US\$ 585,102	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	140,02 G	138,88G	147,18	120,1	
- 38,654	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,88 G	23,07G	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	1,85 G	1,8G	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	1,66 G	1,62G	2,74	1,6	
US\$ 421,163		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	26,37 G	26,875G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 Q=0,67 S=1,33 2022 I=0,0236 Q=0,0489 S=0,0489											
Euro 177,569	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	188,35 G	191G	205,2	147,45
£ 98,975	1	4			21.03.24			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,74 G	2,74G	3,22	2,44
US\$ 3.921,485	1	1			07.05.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,16 G	11,052G	12,55	9,89
US\$ 763,938	1	1			31.05.24			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	56,53 G	56,67G	69,21	52,41
US\$ 352,029	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	70,6 G	70,7G	79,22	64,68
US\$ 125,079	1	1			23.05.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	67 G	66G	77,5	66
US\$ 526,091	1	10			27.03.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,25 G	21,92G	26,7	21,14
- 1.456,219		10			20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	(exD)-0,7G	0,74	0,68
Euro 13,28	1	1			11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,5 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	7,62	7,58G	7,62	5,16
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			14.03.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	25,21 G	25,44G	25,44	18,46
Yen 234,194		4			28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10G	12,1	9,75
Yen 2.071,108		4			28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	13,51 G	13,5G	155,8	13,47
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	74 G	71,5G	74	40
Euro 65,897	1	1			12.04.24			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	27,28 G	26,56G	38,34	26,08
US\$ 77,63	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	412,3 G	418,1G	444,5	385,4
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	8,65 G	8,7G	8,7	4,6
US\$ 1.094,607	1	1						A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	146,5 G	146,5G	166	113,5
US\$ 456,465	1				18.04.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	74,8	75,01G-5,06	85,5	65,5
US\$ 274,086	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	149 G	147G	157	113

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=12,6 2023 I=2,65 J=2,65											
sfrs 35,189	1	1		2022 J=12,6	19.04.24			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1		2023 I=2,65 J=2,65	02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	102 G	101,7G	109,6	87,2
H\$ 10.063,383	1	1		2022 J=0,21	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,25 G	1,192G	1,25	0,87
US\$ 636,91	1	4		2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.05.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	23 G	22,4G	23,2	18,2
US\$ 60,614	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	131,8 G	137,9G	137,9	100,4
US\$ 274,364	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	11.04.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	274,05 G	275,95G	275,95	226,9
US\$ 1.140,958	1	1		2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	07.06.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	42,07 G	41,44G	42,93	31,64
DKK 66,123		1		2017 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	273,9 G	274G	295,9	248,4
US\$ 139,299	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.06.24			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	140,45 G	139,25G	152,3	124
skr 254,152		1		2022 J=4,25	23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,92 G	15,875G	20,76	15,88
kann.\$ 168,59	1	1		2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	22.05.24			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	32,4 G	32,8G	34,6	28,4
US\$ 1.245,853	1	1		2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.06.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,07 G	62,43G	80,14	60,02
nkr 500		1		2022 J=8,25	21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,61 G	15,56G	16,61	13,26
US\$ 12.200,712	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,85 G	5,841G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,21 G	0,211G	0,49	0,17
US\$ 255,25	1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.06.24			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	100,25 G	98,72G	128,6	98,72
Yen 76,558		10		2022 I=0 S=89				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	46 G	46G	64	40,8
DKK 150,913		1		2020 J=1,45	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	29,46 G	29,92G	29,92	20
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1		2022 I=0,1688 S=0,2398	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 G	15,1G	17	11,1
US\$ 3.923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,39 G	3,408G	3,41	2,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,52 G	11,53G	11,56	8,35
kann.\$ 932,857	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,555 Q=0,555	31.05.24			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	28,8 G	28,8G	31	27,2
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,07 G	0,0655G	0,1	0,02
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,86 G	9,732G	15,4	6,59
Euro 138,4		1	2022 J=2,75	2023 J=2,75	09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	71,5 G	71,3G	71,6	67,34
£ 4.144,924	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2024 Q=0,15	16.05.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	20,58 G	20,82G	20,95	16,58
£ 2.072,462	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	40,4 G	40,6G	41,4	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	0,53 G	0,513G	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	15,57 G	15,88G	15,88	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	3,9 G	3,905G	3,94	3,56
US\$ 885,301	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17 Q=0,17	05.06.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,76 G	34,83G	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	27,12 G	27,3G	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	0,95 G	0,935G	1,22	0,91
H\$ 1.904,309	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 S=1,2	14.05.24			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,3 G	13,3G	13,3	9,2
US\$ 114,034	1	1	2023 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	2024 Q=0,415 Q=0,415	03.07.24			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	29,1 G	28,95G	29,85	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	9,15 G	9,15G	9,15	4,94
US\$ 139,216	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	55,21 G	56,96G	60,15	42,89

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G	12,1	10,5
US\$ 703,781	1 zu je US\$ 1	1	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	2024 Q=0,3 Q=0,3	03.05.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,3 G	18,2G	19	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04	29.04.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	96,02 G	96,2G	96,2	83,78
Euro 418,002		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,06 G	13,99G	14,41	12,59
H\$ 4.841,387	1	1	2022 I=0,5 S=1,3	2023 I=0,5 S=1,3	05.06.24			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,2 G	3,14G	3,2	2,36
US\$ 128,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,34 G	67,42G	73,92	62,76
Euro 105,569		1	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 I=0,0097	02.05.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.293 G	2292G	2.431	1.801,6
US\$ 1.300	1	11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13	14.03.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,36 G	16,302G	17,1	13,34
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,19 G	10,29G	11,29	9,76
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,14 G	2G	2,65	1,39
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	2023 Q=143 Q=145 Q=147 Q=203	28.03.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	144 G	142G	174	142
US\$ 250,046	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15	16.05.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	186,2 G	187,75G	196,4	162,05
Yen 574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,56G	3,14	2,56
Yen 85,165		3	2022 I=42,25 S=42,25	2023 I=42,5 I=42,5	28.02.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	27,8	21,6
Yen 215,115		4	2022 I=50 S=60	2023 I=85 S=65	28.03.24			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26G	29,2	23,8
US\$ 233,377	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,5 G	68,5G	72,5	64,38

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 5.280		4	2022 I=60 S=60	2023 I=87 S=39	28.03.24		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,36 G	10,155G	11,58	9,27	
US\$ 651,186	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	2024 Q=1,08 Q=1,08	16.05.24		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,44 G	187,48G	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	34,63 G	33,165G	34,63	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	3,2 G	3,14G	3,2	2,66	
Yen 144,89		1	2023 I=30 S=65	2024 I=45	27.06.24		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34G	36,6	30	
Yen 350,959		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45 S=65	28.03.24		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	110,2 G	109,05G-10,45-0,45-0,45	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 Q=0,2756	12.06.24		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,54 G	29,315G	29,32	25,47	
US\$ 18.805,957	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	2024 I=0,31	09.05.24		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,15 G	8,129G	8,31	6,86	
US\$ 3.765,877	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,55	2024 I=1,55	09.05.24		924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,2 G	40,4G	41,8	33,8	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,2216	2023 J=0,15	20.06.24		A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,52 G	0,505G	0,55	0,37	
US\$ 50,962	1	1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,53 S=0,52	30.09.24		A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	562,8 G	567,2G	632,8	482,9	
Euro 107,76	1	1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,53 S=0,52	30.09.24		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	37,3 G	37,68G	38,89	35,12	
US\$ 103,197	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2024 Q=0,43	09.05.24		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	151,1 G	150,7G	203,4	150,7	
US\$ 1.449,254	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	12,98 G	12,816G	13,03	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	7,7 G	7,878G	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	52,4G	57,2	37	
kann.\$ 97,219	1	1	2023 Q=0,675 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2024 Q=0,82 Q=0,82	23.05.24		A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	62 G	62G	64	55	
Euro 6.423,299		1					A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,04 G	12,21G	12,33	10,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	31G	51	29,8	
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	287,6 G	291,3G	309,5	225,9	
US\$ 82,587	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	497,7 G	485,5G	532,2	435,7	
kann.\$ 237,357	1	1	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2024 Q=0,5625 Q=0,5625	28.06.24		A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	24,2 G	24,2G	25,4	22	
US\$ 298,4	1	1	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4 Q=1,4	28.06.24		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	230,9 G	230,1G	248,5	226,1	
US\$ 159,3	1	1					927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	101,52 G	99,05G	135,28	99,05	
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,85 G	23,6G	23,9	20,8	
US\$ 224,541	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	52,54 G	52,46G	60,78	47,58	
Euro 3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,675	31.10.24		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	42,94 G	43,22G	46,44	37,44	
skr 364,323		1	2022 J=2,6	2023 J=2,85	10.04.24		A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	23,4 G	23,76G	25,6	21,14	
£ 1.352,06	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058 S=0,122	06.06.24		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,85 G	9,85G	9,9	8,42	
- 4.150,868	1 zu je 5	4	2021	2022	24.10.23		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,6G	18,85	15,25	
Euro 960,2		1	2022 J=0,3055	2023 J=0,48	20.05.24	009	A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,9 G	9,86G	11,54	9,64	
Euro 3.303,382	1	1	2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35 S=0,756	24.04.24		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	16,5 G	16,532G	16,53	11,93	
US\$ 403,432	1	10	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,02 Q=0,02	15.05.24		A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	84,4 G	85,86G	87,5	68	
Euro 500		1					A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	16,93 G	16,84G	16,93	11,68	
kann.\$ 178,405	1	1	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,21 Q=1,21	14.06.24		A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	155 G	155G	160	137	
US\$ 4.257	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125	06.05.24		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,39 G	29,595G	45,83	27,81	
US\$ 573,585	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,45 Q=0,45	13.06.24		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	126,44 G	125,12G	128,2	113,8	
£ 162,568	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483 S=1,04	04.04.24		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	92 G	92,5G	103	81,5	

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2022 2021 2020											
US\$ 58,243	1	1	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01	31.05.24		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,1 G	13,9G	16,2	10,6	
£ 290,613	1	2	2022 I=0,253 S=0,522	2023 I=0,258	07.12.23		A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	26,4 G	27,399999999999999	27,4	18,1	
US\$ 918,603	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	2024 Q=1,66 Q=1,67	09.05.24		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	155,28 G	156,24G	180,9	144,45	
US\$ 347,332	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2024 Q=0,4625 Q=0,4625	23.05.24		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,21 G	37,53G	37,53	30,65	
£ 161,393	1	1	2022 I=0,342 S=0,716	2023 I=0,377 S=0,74	30.05.24		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,8 G	57,45G	59,5	48,6	
Euro 18.282,799		1	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144 S=0,152	20.05.24	049	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,57 G	3,543G	3,72	2,66	
US\$ 280	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	09.04.24		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	606,3 G	615,7G	615,7	534,8	
US\$ 354,7	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	365,05 G	365,95G	367	291,9	
ZAR 295,126	1	4	2022 I=2,78 S=4,23	2023 I=3,52	06.12.23		A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,35 G	6,35G	6,35	5,4	
skr 1.821,937		1	2022 I=3,3 S=1,1	2023 I=3,6 S=1,2	08.11.24		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	23,74 G	24,34G	24,34	19,85	
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	67,05 G	67,3G	67,3	55,8	
US\$ 182,2	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	211 G	210G	236	191,6	
US\$ 12,664	1	1	2022 J=0,63	2023 J=0,15	17.05.24		A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	38,2 G	40,2G	43	37,4	
US\$ 293,133	1	1	2023 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6434 Q=0,0066 Q=0,65	2024 Q=0,65 Q=0,65	17.06.24		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	75,02 G	75,32G	75,34	59,64	
- 446		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G	0,25	0,19	
Yen 750,873		4	2022 I=36 S=43	2023 I=43 S=49	28.03.24		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13,2	11,4	
£ 616,979	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,65 G	0,623	0,79	0,53	
£ 4.007,338	1	1	2022 I=0,017 S=0,033	2023 I=0,017 S=0,033	11.04.24		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,88 G	0,875G	0,89	0,63	
kann.\$ 1.269,698	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	14,14 G	14,13G	14,14	8,53	
£ 2.377,732	1	4	2022 I=0,039 S=0,092	2023 I=0,039 S=0,092	06.06.24		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,29 G	3,304G	3,59	2,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,176	1	5	2023 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2024 Q=1,06	16.05.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	105,15 G	104,95G	122,55	102,25
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,67 G	10,62G	11,69	10,19
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=30 S=45	28.03.24			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	15,8 G	15,7G	17,95	15,7
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	21 G	21G	25,4	18,6
Yen 6,989		1	2022	2023	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	555 G	555G	640	525
Yen 1,423		1	2023 I=12000 J=12216	2024 I=12100	27.09.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.120 G	3060G	3.700	3.060
US\$ 63,04	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	100,1 G	99,3G	122,35	99,04
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	32,55	31,45G	32,55	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	22,4 G	22,66G	24,72	18,86
Yen 259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,65 G	7,55G	11,1	7,55
US\$ 53,155	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	22,45 G	22,1G	34,05	20,05
US\$ 2.406,679	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	141,6 G	139,34G	149,9	134,94
US\$ 42,738	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	31 G	30,8G	35	26,8
US\$ 2.871,668	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	189,88 G	180,62G	189,88	153,1
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0 S=0				864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	26	24
US\$ 324,988	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,22	03.06.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	31,68 G	31,88G	34,6	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,45 G	13,91G	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	10,9 G	10,8G	11,5	9,85
Yen 210,421		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18 S=22	28.03.24			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G	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	68,4 G	68,68G	71,34	56,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=65 S=70 2023 I=0 S=30 2022 I=8,5 S=11,5 2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56 2022 I=0,15 S=0,18 2022 I=4,5 S=9,5 2020 J=0,42 2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26 2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215 2022 I=23 S=27 2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 2022 I=150 2022 J=1 2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405 2017 J=0,016 2022 I=0,038 S=0,086											
Yen 2.302,712		4			28.03.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,72 G	25,45G	31,3	25,43
Yen 113,183		4			28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,6G	23,6	17,6
Yen 172,411		4			28.03.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34G	46,6	33,6
US\$ 341,884	1	1			03.06.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	56,46 G	57,12G	57,72	48,49
- 1.762,294		1			25.04.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,535G	5,06	4,5
Euro 123,421		1			02.05.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	331,65 G	334,25G	437,6	318
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,61 G	2,505G	2,97	1,98
Euro 273,131		1			13.01.25			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,1 G	17,02G	18,48	15,96
US\$ 1.355,574	1	1			28.06.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,66 G	30,605G	31,14	25,98
Yen 141,5		12			30.05.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18 G	17,9G	19,4	15,5
US\$ 942,86	1 zu je US\$ 1	1			24.05.24			869353	US4932671088	Keycorp	1	14,14 G	13,936G	14,4	12,1
Yen 243,208		3			18.03.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	427,9 G	421,4G	454,4	375,2
US\$ 174,556	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	143,8 G	142,12G	150,58	130,9
PLN 200		1			27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	40	39,7G	40	23,94
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.604,439	1	1			02.04.24			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,98 G	2G	2,16	1,9
H\$ 3.593,755	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,06 G	1,02G	1,3	0,86
£ 1.868,814	1	2			16.05.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,9 G	2,946G	3,13	2,39
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	2,96G	3,36	2,24
skr 243,217	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	10,45 G	10,895G	10,9	8,53

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.227,838	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	30.05.24			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,44 G	7,444G	7,44	4,37
US\$ 134,64	1	7	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.05.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	685,4 G	709,3G	709,3	496,4
Yen 973,811		4	2022 I=64 S=75	2023 I=72 S=95	28.03.24			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	27,19 G	27,27G	27,68	23,32
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	50,3 G	48,91G	50,92	42,27
Yen 502,664		4	2022 I=10 S=0	2023 I=0 S=5	28.03.24			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,68 G	2,675G	3,31	2,5
Euro 944,103		1	2022 I=0,46 S=0,59	2023 I=0,49 S=0,61	12.04.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	29,28 G	29,35G	29,76	25,2
Euro 3.947,418	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052 S=0,098	19.04.24	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,48 G	3,443G	3,48	3,07
Euro 944,377	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,63 G	25,2G	28,85	18,24
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,55 G	21G	23,14	18,63
A\$ 658,265	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
- 47,735	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,7 G	13,4G	18,27	13,4
US\$ 1.214,298	1	3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	06.06.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	33,08 G	33,05G	36,15	31,42
Yen 1.176,667		1	2023 I=24 S=24	2024 I=24	27.06.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14 G	13,79G	15,45	13,02
ZAR 322,086	1	1	2022 I=28,7 S=16,3	2023 I=22,6 S=24,2	13.03.24			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	26,2 G	26,2G	29,4	20
Yen 354,864		1	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.06.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	11,3	8,95
Yen 116,201		4	2022 I=39 S=39	2023 I=42 S=42	28.03.24			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,38 G	39,88G	40,38	32,28
US\$ 230,103		1	2023 I=27 S=29	2024 I=29	27.06.24			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	25,22 G	25,28G	25,34	17,42
Yen 540		1						858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15G	18	14
Yen 157,302		4	2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93	28.03.24			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,3 G	19,4G	22,2	19,3
skr 152		1	2022 J=4	2023 J=4,3	11.04.24			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	48,14 G	49,02G	50,78	44,81
Euro 524,167		1	2022 J=2,95	2023 J=3,2	20.05.24			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	182,94 G	185,32G	196,9	167,38
Euro 534,725		1	2022 J=6 J=0,0357	2023 J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	449,85 G	447,05G	457,95	409,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 84,3	1	1	2023 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2024 Q=0,72 Q=0,72	24.05.24		895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1		(ausg)	212	185	
Euro 141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,25 G	21,85G	22,25	17,86	
US\$ 130,741	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	18.06.24		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	836,7 G	865,4G	917	664,1	
£ 744,89	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 J=0,121	13.06.24		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,9 G	7,85G	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	25,16 G	25,54G	25,54	21,87	
Yen 100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=117,5	30.08.23		502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	59 G	59G	65,5	44,4	
£ 5.979,751	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	2,92 G	2,927G	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	101 G	101,65G	103,95	88,88	
US\$ 70,502	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,47 G	16,085G	19	14,18	
H\$ 12.404,659	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3 S=0,08	28.11.23		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,19 G	1,192G	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	35,7 G	35,45G	36	24,85	
Euro 578,15		1	2022 J=0,14	2023 J=0,28	24.06.24		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	23,09 G	23,4G	24,11	15	
nkr 595,774		1	2022 J=2,5	2023 J=2,5	29.05.24		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,24 G	4,244G	4,39	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	20,22 G	19,98G	21,13	13,91	
kann.\$ 345,102	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,2505G	0,25	0,13	
US\$ 63,617	1	1					A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	36,4 G	37,2G	40	31,4	
US\$ 208,614	1	1					A3ERTA	US5312297550	-"	1	65,62 G	65,78G	67	56	
US\$ 218,795	1	1					A3ERTC	US5312297899	-"	1	22,2 G	22,2G	28,6	22,2	
skr 423,836	1	1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24		A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	24,38 G	24,58G	25,38	21,36	
kann.\$ 153,561	1	6					A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,1 G	14,1G	19	11,6	
Euro 480,676	1	1	2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	2024 Q=1,39 Q=1,39	03.06.24		A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	399	397,6G	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	4,34 G	4,2155G	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	0,0075G	0,01	0,01	
kann.\$ 161,1	1	1					A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	4,61 G	4,532G	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	

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 287,34		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24		872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	12,3	9,8	
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	40,8 G	41G	49,2	39	
£ 63.003,648		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	0,65 G	0,65G	0,65	0,48	
US\$ 221,406	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2024 Q=0,0625 Q=0,0625	29.05.24		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	71 G	70G	72	63	
£ 531,275	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	109 G	109G	114	101	
US\$ 263,198	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,4 G	18,4G	24,4	17,4	
US\$ 120,797	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	306,95 G	300,75G	461,85	300,75	
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	785 G	777,3G	870,6	646,5	
£ 2.380,185	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	2,39 G	2,374G	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	9,5 G	9,2G	15,5	9,2	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,18 G	0,18G	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 Q=0,475	16.05.24		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	43,57 G	43,2G	54,3	43,02	
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10 S=47	28.03.24		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	28,26 G	28,02G	28,54	23,05	
Euro 3.079,553		1	2022 I=0,0604 S=0,0855	2023 I=0,0603 S=0,0904	22.05.24		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,34 G	2,34G	2,36	1,88	
- 2.021,418		1	2020 I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009	03.05.24		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,45 G	1,4534G	1,69	1,44	
£ 2.046,083	1	4	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	2023 I=0,01	16.11.23		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,24 G	3,226G	3,39	2,73	
US\$ 285,622	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,63	23.05.24		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	217,9 G	220,15G	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	192,1 G	191,05G	192,1	170,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 865,475	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	66,09 G	68,26G	74,91	51,58
US\$ 220,244	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,29 Q=0,29	23.05.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	64,12 G	63,64G	71,94	58
US\$ 127,003	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	14,8 G	14,8G	17,2	12,5
US\$ 922,47	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	2024 Q=0,66	08.04.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	423,05 G	423,25G	449,6	381,4
US\$ 265,668	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	28,6 G	27,855G	36,9	27,1
US\$ 344,1	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,03 G	16,765G	18,45	15,87
Euro 20	1	1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	117 G	116G	128	108,2
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=35	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,256G	12	9,18
PLN 42,454		1						884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	150,6 G	149,15G	172,25	110,1
US\$ 251,745	1	1	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	2024 Q=0,42	05.04.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	67,86 G	68,18G	72,32	58,92
US\$ 720,682	1	1	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	2024 Q=1,67	29.02.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	250,25 G	246,6G	276,1	246,4
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=42	28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,4G	42,4	37,6
Yen 1.017,055		4	2022 I=5,5 S=5,5	2023 I=6 S=6	28.03.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,46 G	3,38G	3,46	2,54
Euro 849,949		7	2022 J=0,85	2023 J=0,51	20.05.24			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	14,7 G	14,765G	15,18	11,09
US\$ 1.327,823	1	4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	21.03.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,87 G	77,72G	81,5	73,82
US\$ 50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.603,4 G	1632,8G	1.687,4	1.253,2
US\$ 2.532,806	1	1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77	14.03.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	120,4 G	120,2G	122,6	98,4

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,87 G	2,92G	3,7	2,04
US\$ 2.191,446	1	1		2023 Q=0,5	21.02.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	433,05 G	430,95G	487,35	313
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	11,3 G	11,81G	11,81	8,84
US\$ 21,357	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.394,5 G	1390,5G	1.403,5	1.012
US\$ 540,4	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452	21.05.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	86,64 G	(exD)-88,12G	88,12	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	116,68 G	118,6G	119,52	72,88
H\$ 1.834,807	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,85 G	0,78G	0,94	0,63
US\$ 7.432,306	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	391,35	391,55G-4,35-4,55-4,65- 5,1-4,95-4,7-5	400,1	335,05
US\$ 317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,37 G	0,3668G	1,29	0,35
US\$ 71,639	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	31.05.24			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	26,2 G	25,2G	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	21,8 G	21,8G	21,8	14,1
US\$ 156,376	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	21,72 G	21,62G	21,72	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	19,7 G	19,5G	19,7	16,6
Yen 284,848		4	2022 I=17,8 S=12,34	2023 I=12,6 S=14,87	28.03.24			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,6G	16,4	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 G	15,6G	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	17,4 G	17,7G	17,9	14
Yen 1.466,912		4	2022 I=15 S=18	2023 I=18 S=19	28.03.24			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,95 G	5,9G	6,7	5,65
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	2,57 G	2,582G	3,06	2,56
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	9,1 G	9,031G	9,95	7,65
Yen 2.810,634		4	2022 I=30 S=32	2023 I=35 S=49	28.03.24			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,55G	29,8	8,4
US\$ 383,24	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	121,72 G	128,9G	128,9	79,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 197,267	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	2024 Q=0,44	07.06.24			A0DPTB US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	51,58 G	50,82G	63,98	50,82	
US\$ 1.341,359	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	65,16 G	64,31G	71,62	61,72	
Euro 441,413	1	1		2023 S=0,4667	04.04.24			A3E2FD GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	18,47 G	18,46G	18,47	15,11	
US\$ 72,831	1	10						A2DYB1 US60937P1066	MongoDB Inc.	1	340 G	337,7G	460	307,85	
US\$ 1.041,728	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	49,1 G	49,22G	56,1	49,1	
US\$ 182,6	1	1	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2024 Q=0,85 Q=0,85	16.05.24			915246 US6153691059	Moody's Corp.	1	378,3 G	377G	378,3	337	
US\$ 1.625,163	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	92,25 G	92,17G	92,25	76,47	
US\$ 166,8	1	1	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98	14.06.24			A0YHMA US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	335,8 G	336,2G	336,2	280,9	
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	2024 Q=1,9 Q=1,5	16.05.24			924848 NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,95 G	16,495G	18,01	15,4	
Yen 1.608,214		4	2022 I=100 S=100	2023 I=120 S=150	28.03.24			A0NFRH JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	19 bB	18,4G	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	3,44 G	3,34G	3,44	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	5,6	5,36G	5,62	4,18	
Yen 2.027,443		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75 S=25 S=27	28.03.24			853657 JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,87 G	17,205G	19,27	16,17	
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,005G	0,01		
US\$ 90,508	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,2 G	23G	23,6	16	
Yen 121,064		1	2023 I=40 S=40	2024 I=40	27.06.24			251734 JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	16,3 G	15,6G	18,4	14,3	
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=27,5	28.03.24			860458 JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	14,6	11,6	
US\$ 575,207	1	10	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	14.06.24			813516 US6311031081	Nasdaq Inc.	1	57,48 G	57,16G	59,41	50,44	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	G	0,004G	0,04		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024		Fortlaufender Preis 21.05.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02								2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
kann.\$ 339,885	1	11			05.04.24			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	78 G	77,82G	78,5	66,5		
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	8,34 G	8,424G	8,42	6,18		
£ 744,27	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	65 G	66G	66,5	58		
£ 3.721,351	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	13,2 G	13,2G	13,4	11,7		
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0175G	0,03	0,01		
£ 8.731,759	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	3,8 G	3,728G	3,83	2,4		
US\$ 114,336	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,4 G	29G	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	64,02 G	65,3G	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	11,8 G	11,9G	12	9,95		
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,51	0,5058G-0,5236	0,62	0,38		
sfrs 2.620	1	1	2022 J=2,95	2023 J=3 J=3	22.04.24			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)				
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	100,08 G	101,88G	101,88	76,5		
US\$ 431	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	570,8 G	587,6G	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	1,18 G	1,14G	1,31	0,86		
US\$ 1.153,14	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,25 Q=0,25	04.06.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	41,03	40,19G-0,815	41,03	27,5		
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	6,25 G	6,306G	7,38	5,36		
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,31 G	7,232G	7,23	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	12,4 G	12,3G	12,9	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	4,58 G	4,707G	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	42,97 G	42,59G	43,73	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 Q=0,37	03.06.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	84,66 G	84,5G	99,21	82,01		
US\$ 1.356,551	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,5 G	0,4984G-0,51bB	0,98	0,5		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,68 G	9,684G	10,19	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,99	4,655G	8,06	3,49
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.400 G	3380G	3.900	3.380
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	6,7 G	6,5G	7,35	5,65
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.420 G	1440G	1.730	1.420
Yen 950,549		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=85	28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,6 G	19,522G	23,06	19,13
Yen 90.550,313		4	2022 I=60 S=60	2023 I=2,5 S=2,6	28.03.24			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	0,9	0,8928G	1,18	0,89
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	12 G	11,9G	15,1	9,6
Yen 461		4	2022 I=1000 I=1050 S=170	2023 I=60 S=80	28.03.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	29,06 G	29,085G	31,86	24,04
Yen 3.909,472		4	2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=15	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,25G	3,88	3,23
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	24,2 G	23,8G	32,2	23,8
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=84	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	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	72 G	71,5G	87,5	65,5
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,22 G	1,97G	2,24	1,5
Euro 273,048		1	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	2023 S=2,08	28.05.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	45,51 G	45,68G	45,86	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=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.25	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,59 G	3,5285G	3,6	3,02
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8 S=15	28.03.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,25 G	5,226G	6,01	3,83
Yen 4,715		1	2023 I=3402 J=3401 J=13	2024 I=2810	29.08.24			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	860 G	850G	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	24,6 G	24,8G	28,4	22,6
Euro 3.505,587	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,44 G	11,385G	11,7	10,32
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,45 G	11,42G	11,45	6,7

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 20.05.2024		Fortlaufender Preis 21.05.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024								2023 2024					
US\$ 225,914	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	212 G	210G	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	6,01 G	5,978G	6,24	4,64			
US\$ 204,592	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,75 Q=0,75	07.06.24		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	78,5 G	77,5G	82	72			
US\$ 429,041	1	1	2022 J=3,2	2023 J=3,3	07.03.24		A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Novartis AG	1 1	14,43 G	15,572G (ausg)	19,53	14,43			
US\$ 140,404	1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,4	22.03.24		A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	11,97 G 122,56	13,352G 122,2G	13,35 126,86	3,45 93			
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15 S=15	28.03.24		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,54G	5,4	4,54			
Yen 1.402,5		4	2022 I=10,5 S=11,5	2023 I=11,5 S=11,5	28.03.24		895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G	15,2	12,4			
US\$ 2.459,834	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04	05.03.24		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	855,1 G	877,3G-5.6	889,8	436,6			
US\$ 3,133	1	1	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2024 Q=1,014	20.03.24		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	7.050 G 245 G	7050G 252G	7.450 252	6.300 186,4			
US\$ 58,894	1	1	2022 I=21 S=21	2023 I=21 S=54	28.03.24		A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	929 G 10,7 G	913,2G 10,5G	1.076 11,5	841 7,5			
US\$ 886,637	1	1	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,22 Q=0,22	10.06.24	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	58,66 G	58,34G	65,21	51,25			
- 430,61		1	2022 I=8 S=8	2023 I=8 S=8	28.03.24		A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,68 G	0,0155G 3,7G	0,02 4,06	0,01 3,4			
US\$ 160,106	1	2	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,52	05.03.24		A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	94,29 G 168	93,15G 163,6G	100,76 407,6	74,02 163,6			
US\$ 195,834	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7	10.06.24		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	87,72 G	87,6G	89,46	77,2			
Yen 206,245		4	2022 I=49 S=49	2023 I=52 S=52	28.03.24		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,4G	43	30,4			

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=5,05											
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			05.06.24		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,48 G	47,74G	47,76	38,12
US\$ 430,232	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	66,97 G	68,06G	76,14	56,98
US\$ 583,647	1	9			30.04.24			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	75,7 G	75,77G	75,87	62,76
Yen 120,636		10			27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,6G	30,4	26
kann.\$ 272,869	1	7			31.05.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	28,02 G	28,37G	41,38	27,91
US\$ 2.748,5	1	6			09.04.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	113,4 G	114,46G	119,42	93,49
Yen 128,291		6			30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	70 G	70,5G	73,5	65,5
Euro 2.660,057		1			04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,83 G	10,85G	11,28	10,28
Yen 1.818,451		4			28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,2G	35,4	25,6
Yen 1.214,961		4			28.03.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	20 G	19,7G	20,4	16,9
nkr 1.001,431		1			19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,01 G	7,01G	7,33	6,12
US\$ 60,422	1	1			21.05.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	66,22 G	(exD)-65,12G	69,15	56
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	56,1	55,74G	58,22	46,34
kann.\$ 185,966	1	1			28.06.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	15,29 G	15,04G	15,66	12,16
kann.\$ 365,868	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,13 G	2,106G	2,17	1,63
Euro 67,553	1	1			26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,65 G	31,5G	32,65	29,6
US\$ 404,323		1			16.05.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	88,62 G	88,92G	91,78	77,9
Yen 380,004		1			28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	40,2	16,7
- 842,529		1			08.05.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,76G	0,79	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 4.495,399		1	2022 I=0,28 S=0,4	2023 I=0,4 S=0,42	08.05.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,684G	9,79	8,64
US\$ 524,145	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2024 Q=0,27 Q=0,3	14.05.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	97,27 G	96,49G	115,4	84,98
US\$ 5.263,823	1	1	2022 I=0,52 S=0,26	2023 I=0,065 S=0,057	25.04.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,33 G	0,3195G	0,33	0,23
US\$ 89,798	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,25 Q=1,25	14.06.24			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	166,75 G	162,5G	174,05	147,45
US\$ 323,1	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	292,25 G	272,5	352,65	245
Yen 634,906		7	2022 I=4 S=16	2023 I=5 S=16	27.06.24			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	22 G	22,2G	24,2	19,3
Yen 2.454,261		4	2022 I=15 S=15	2023 I=17,5 S=17,5	28.03.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,87 G	7,822G	9,22	7,77
DKK 82		1	2022 J=16	2023 J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	156,45 G	156,1G	156,45	123,5
US\$ 625,776	1	1	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	17.06.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	11 G	10,992G	17,2	9,3
Yen 171,048		11	2021 I=0	2022 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,55G	12	9,55
US\$ 128,541	1	7	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	09.05.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	500,6 G	502,2G	522,6	411,2
- 605,002	1	1	2020 I=0,0096 I=0,0141	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	08.02.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,41 G	2,4085G	2,54	2,25
Euro 30,588		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	1,95 G	1,985G	3,19	1,94
US\$ 359,963	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	09.05.24			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	114,78 G	114,86G	115,9	106,2
US\$ 58,11	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375	24.05.24			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	166,8 G	164,95G	190,65	155,55
US\$ 1.046,046	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	59 G	59,66G	62,9	52,11
£ 674,792	1	1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07 S=0,157	21.03.24			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,16 G	11,165G	12,18	10,87
US\$ 352,798	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	3,6 G	3,4485G	6,01	2,78
kann.\$ 579,521	1	1	2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2024 Q=0,6675 Q=0,69	17.06.24			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,16	34,06G	34,2	30,61

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0,1404 S=0	25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,42 G	8,32G	8,86	7,44
US\$ 1.374,786	1	1	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	2024 Q=1,265 Q=1,355	07.06.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	167,26 G	165,9G	168,68	148,78
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	148,9 G	147,8G	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	1,35 G	1,26G	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	0,91 G	0,904G	0,91	0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,45 G	2,46G	2,73	2,09
US\$ 5.666,593	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	26,39 G	26,205G	27,55	23,64
US\$ 423,952	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	135,2 G	132,02G	158,2	116,4
£ 1.001,561	1	1	2021 I=0,26	2023 S=0,2665	11.04.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	5,99 G	6,01G	6,59	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,48 G	1,398G	2	1,12
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,79 G	3,784G	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	6,13 G	6,088G	6,22	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	22,6 G	22,2G	23,8	19,5
US\$ 742,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,96 G	2,9505G-2,8825	4,66	2,09
£ 77,395	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	25,2 G	25,58G	26,4	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	30,8 G	30,56G	31,24	24,34
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,14 G	1,02G-1,045	2,04	1,02
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	12,36 G	12,365G	12,55	9,78
Euro 498,818	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	1,27 G	1,268G	1,44	1,19
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	5,55 G	5,55G	5,65	5,1
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,57 G	2,59G	4,15	2,21
PLN 1.250		1	2022 J=1,28	2023 J=2,59	07.08.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	13,22 G	13,275G	14,33	10,89
PLN 863,523		1	2022 J=2,4	2023 J=4,34	16.09.24			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	12,83 G	12,375G	12,9	10,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 234,384	1	1	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	2024 Q=0,69 Q=0,71	03.06.24		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	77,5 G	76G	79	70	
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 Q=0,1	03.07.24		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	191,46 G	189,72G	201,3	144,4	
US\$ 925,844	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 Q=0,96	17.06.24		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	101,52 G	102,02G	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	35,42 G	34,655G	36,35	25,14	
US\$ 25,316	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	30,06 G	29,12G	36,98	28,52	
£ 1.661,751	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,03 G	0,0262G	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	7,36 G	7,29G	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 Q=1,3	20.05.24		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	109,7 G	107,55G	109,75	92,78	
£ 2.750,428	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	28.03.24		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	9,55 G	9,35G	10,1	7,95	
Euro 276,534	1	1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027	A0MP84	IT0004176001	Prysman S.p.A.	1	56,86 G	57,58G-7,7	57,74	39,95	
US\$ 175,725	1	1	2023 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2024 Q=3 Q=3	12.06.24		867609	US74460D1090	Public Storage	1	265,6 G	261,6G	282	238,8	
Euro 228,203	1	1					A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	41,85 G	41,69G	41,98	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	0,07 G	0,0666G	0,08	0,06	
US\$ 96,548	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	88,78 G	89,09G	111,4	87,46	
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	178,48 G	182,1G	182,1	124,12	
kann.\$ 42,228	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,1 G	0,0958G-0,1096-0,109	0,14	0,08	
kann.\$ 29,584	1	10					A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,15 G	0,145G	0,25	0,15	
US\$ 111,092	1	1	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,75 Q=0,75	08.07.24		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	132,45 G	132,5G	132,5	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	17,47 G	17,35G	20,46	16,52	
US\$ 107,781	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	52,96 G	54,44G	67,72	48,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 180,869	1, 2, 20, 200	1	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	50,6 G	50,64G	56,78	45,39
US\$ 207,277	2.000, 100.000 1	10	2022 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	116 G	115G	119	99
kann.\$ 182,932	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.05.24			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	68,5 G	68,5G	71,5	56,5
US\$ 870,774	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	03.06.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,57 G	50,53G	54,2	47,41
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,82 G	0,8135G	1,25	0,8
£ 704,238	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	53,76 G	53,24G	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	50,4 G	50,05G	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	45,24 G	44,81G	45,24	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	109,2 G	101,7G-99,15-9	152,1	99
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	898,4 G	899,2G	911	794
US\$ 915,827	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
£ 1.873,584	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	40,28 G	40,42G	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	50,26 G	49,62G	50,68	33,78
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	16,14 G	16,002G	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	46,4 G	47,6G	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	4,96 G	4,918G	5,89	4,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,35 S=0,35 2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535											
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1			04.07.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,8 G	14,89G	16,12	12,9
US\$ 314,932	1	1			02.07.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	172,65 G	170,65G	181,4	148,3
US\$ 146	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,8 G	19,7G	21	15,1
US\$ 146,907	1	7			08.05.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	199,1 G	199,45G	201,5	150,3
Yen 2.342,99		4			28.03.24			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	6 G	5,9G	6,15	4,52
Yen 609,522		4			28.03.24	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,65G	8,45	6,9
£ 794,534	1	1			25.04.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,3 G	6,35G	6,75	5,8
US\$ 82,25	1	1			07.03.24			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33,76 G	34,04G	34,57	26
A\$ 371,216	1	1			07.03.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	82,77 G	81,98G	83,47	69,5
£ 1.252,575	1	1			07.03.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	67,67	67,77G	67,8	57
£ 1.252,575	1	1			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	67 G	67,5G	67,6	56,6
kann.\$ 304,427	1	1			31.05.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,55 G	11,55G	13	11,55
US\$ 288,785	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,3 G	10,352G	16,9	7,42
US\$ 987,495	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	9,55 G	9,35G	21,39	7,85
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,003	1 zu je US\$ 1	10			10.05.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	244 G	247,3G	282	236
DKK 11,626		1			11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	358 G	358,2G	361,4	236,9

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,6 G	36,2G	44	34,8	
Yen 412		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100 S=25	28.03.24		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	12,05 G	11,655G	17,1	11,66	
US\$ 484,23	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	09.05.24		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	42 G	42,6G	43,54	37,4	
£ 8.416,697	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	4,83 G	4,981G	5	3,39	
US\$ 107,045	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	498 G	498,7G	514,2	472,3	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31 G	31,3G	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	121,2 G	120,52G	138,28	118,92	
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	30,45	30,05G	36,88	28,9	
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	2,25 G	2,21G	3,3	2,06	
US\$ 312,9	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=0,91 Q=0,91	29.05.24		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	404,4 G	401,1G	425,1	382,4	
US\$ 71,435	1	1	2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	2024 Q=0,177	27.03.24		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	18,7 G	18,5G	21,2	16,7	
Euro 427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	207,5 G	211,5G	212,4	157,8	
US\$ 968	1	2		2023 J=0,4	13.03.24		A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	262,65	263,65G	293,2	228,4	
nkr 132,039		1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	56,75 G	56,75G	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	0,46 G	0,3947G	0,52	0,3	
Euro 501,597		1		2023 J=1,8	26.04.24		A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	40,46 G	40,21G	41,88	37,61	
- 32,915		1					881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.090 G	1085G	1.185	988	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2024		Fortlaufender Preis 21.05.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.330 G	1320G	1.445	1.205		
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,46 G	20,31G	21,37	17,97		
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,0005G	0,01			
Euro 1.266,363	1 zu je Euro 2	1	2022 J=3,56	2023 J=3,76 J=0,002	13.05.24			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,56 G	89,15G-9,53	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	117,35 G	117,35G	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	9,15 G	9,05G	9,75	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	18,69 G	18,57G	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	197,6 G	194,9G	279,6	194,9		
- 1.490,631		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,7G	1,97	1,62		
US\$ 107,443	1	1	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,98 Q=0,98	22.05.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	181,65 G	180,95G	230,3	175,35		
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	13,98 G	13,8G	14,87	11,68		
nz\$ 143,572	1	1	2023 I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	2024 I=0,0425 I=0,0075	01.07.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,84 G	1,85G	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	6,45 G	6,435G	7,3	5,55		
nkr 102,962		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	28,94 G	28,88G	29,96	24,52		
US\$ 1.429,338	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	44,5 G	44,35G	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	229 G	231,2G	237,6	172,54		
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	44,55 G	45,05G	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	4,34 G	4,322G	4,97	3,98		
Yen 101,59		4	2022 J=365	2023 J=167 S=140	28.03.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	92,44 G	92,52G	123	74,5		
Yen 312,783		4	2022 I=26 S=26	2023 I=28 S=32	28.03.24			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17G	18,5	15,8		
US\$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	47,26 G	45,94G	48,64	36,5		

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 209,989	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.03.24			A3CQU7 IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	87,47 G	88,95G-7,29	90,87	73,07	
- 68.217,07 £ 1.338,191	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087 J=0,191	14.03.24			A40CE1 A0N9B0	SGXE34184239 GB00B5ZN1N88	1 1	1,06 G 10,4 G	1,0638G 10,4G	1,22 10,6	1,06 9,2	
Yen 323,463		4	2022 I=5 S=20	2023 I=12,5 S=12,5	28.03.24			A110N4	JP3417200007	1	13,4 G	13,6G	15,2	11,7	
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37 S=37	28.03.24			471496	JP3414750004	1	14,2 G	14G	16,7	13,3	
Yen 448,507		4	2022 I=29 S=30	2023 I=35 S=39	28.03.24			855112	JP3419400001	1	12,9 G	13G	13,9	12,5	
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59 S=64	30.01.24	06.00		850022	JP3420600003	1	21 G	21G	22,2	19,8	
US\$ 205 £ 299,097	1 zu je £ 0,9789	10 4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674	30.11.23			A1JX4P A0LBHG	US81762P1021 GB00B1FH8J72	1 1	708,3 31 G	710,7G 30,8G	758,6 31	611,2 27,6	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,26 Q=0,27	24.05.24			A2PU2X	BMG7738W1064	1	12,83 G	13,23G	13,23	10,19	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0 I=0				855383	JP3359600008	1	4,79 G	4,954G	6,68	4,63	
Euro 6.375,938	1	1	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	2024 Q=0	16.05.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	1	33,16 G	32,939999999999998	34,5	27,81	
US\$ 253,549	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2024 Q=0,715 Q=0,715	16.05.24			856050	US8243481061	1	285,8 G	283,1G-4,05	319,6	268,1	
Yen 89,822		1	2023 I=142,5 S=142,5	2024 I=142,5	27.06.24			865682	JP3358000002	1	152,8 G	151,6G	159,1	124	
Yen 788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5 S=6,5	28.03.24			857801	JP3358800005	1	5,25 G	5,3G	6,5	5,15	
Yen 2.001,692		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50 S=50	28.03.24			859118	JP3371200001	1	35,37 G	34,69G	41,4	33,76	
Yen 585,129		4	2023 J=17	2024 J=22	28.03.24			A3DT3P	JP3351500008	1	9,1 G	9,05G	9,4	7,45	
US\$ 1.209,397 ZAR 707,642	1 1	1 1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A14TJP A2P0BU	CA82509L1076 US82575P1075	1 1	54,26 5,3 G	54,04G-3,14 5,15G	85,3 5,3	53,08 3,58	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	1	1,33 G	1,295G	1,33	0,9	

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023 2024											
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,04 G	25,12G	30,77	24,31
- 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	0,1 G	0,101G	0,13	0,1
US\$ 325,936	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 Q=2	07.06.24			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	136,35 G	134,15G	143,15	127,25
skr 843,742		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,99 G	1,938G	3,33	1,78
- 2.974,354		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38	01.08.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,57G-4,64	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 I=0,085	03.05.24			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,25 G	6,36G	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	1,63 G	1,615G	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			A0CDBJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,36 G	0,3435G	0,39	0,27
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1282G	0,14	0,11
US\$ 3.846,632	1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266 Q=0,0266	09.05.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,76 G	2,744G	4,99	2,74
US\$ 80,616	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	2024 Q=0,51 Q=0,41	20.05.24			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	21,2 G	21,4G	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	12,98 G	13,105G	13,88	11,92
skr 426,064		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,94 G	20,21G	20,93	16,61
US\$ 160,447	1	1	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	2024 Q=0,68 Q=0,68	20.05.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	84,7 G	86,27G	101,14	84,13
US\$ 874,347	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	12,06 G	12,035G	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	44,23 G	44,27G	44,34	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	4,53 G	4,489G-4,513	4,86	4,19
US\$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,8 G	14,976G	15,93	9,68
US\$ 52,719	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	2024 Q=1,86 Q=1,86	17.05.24			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	255,7 G	256,3G	274,5	244

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 334,2 Euro 802,98	1	10 1			27.05.24			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	149,44 G 27,26 G	150,66G 27,69G	220,5 27,69	137,02 21,51
Euro 147,455		9	2022 J=1,7	2023 J=0,9	20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	85,75 G	85,45G	105,05	72,56
Euro 34,25		1	2022 J=2,4 J=0,0077	2023 J=3,1 J=0,0141	20.05.24			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	224 G	224,6G	230,4	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	11,15 G	11,01G	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	48,9 G	47,985G	56,39	38,27
Euro 124,951 Yen 990,482		1 4	2022 I=130 S=130	2023 I=150 S=150	28.03.24			A0MU98 A1CTAF	ES0165386014 JP3165000005	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1 1	11,06 G 18,2 G	10,9G 17G	18,45 59	9,37 17
US\$ 122,901 sfrs 59,627	1 1, 2.000	10 4	2022 J=4,6	2023 J=4,3	13.06.24			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	15,48 G	14,96G (ausg)	17,91	13,74
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	76,64 G	75,44G	92	69,62
nkr 264,269		1	2022 J=7	2023 J=7,5	19.04.24			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,8 G	11,84G	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	2,32 G	2,3G	2,96	2,28
£ 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	106 G	108G	124	101
Euro 190,2 skr 304,183		1 1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24			A2JEGN 887029	LU1778762911 SE0000171100	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1	278,15 G 5,48 G	283,35G 5,414G	286,05 7,58	170,2 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	5,49 G	5,44G	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	9,5 G	9,5G	10,2	8,1
US\$ 153,879	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81 Q=0,81	2024 Q=0,81 Q=0,81	04.06.24			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	82,66 G	82,16G	89,46	79,76
US\$ 1.132,7	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	71,45 G	71,35G	89,8	67,28
US\$ 301,259	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,69 Q=0,69	01.07.24			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	71,55 G	70,77G	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	12,5 G	12,1G	12,7	10,9

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.160,583	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	20,83 G	20,505G-0,37	27,24	19,38	
US\$ 92,785	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	42,4 G	41,6G	51	41	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			24.03.25		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	38,07 G	38,44G	45,09	36,17	
			I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09											
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1 S=1,5	24.04.24		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	42,85 G	43,6G	44,2	27,5	
Euro 612,64		1	2022 S=0,6	2023 J=0,1	21.03.24		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,68 G	13,765G	13,77	10,8	
nkr 465,498		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	05.04.24		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	9,5 G	9,55G	9,55	7,88	
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,1 G	40,9G	44,45	37,3	
- 69,656	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,94 G	8,78G	12,96	8,52	
US\$ 380,95	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	2024 Q=0,8 Q=0,8	28.06.24		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	305	303,4G	330,5	268,5	
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	06.05.24		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	16G	16	11,7	
Yen 189,993		3	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.02.24		938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G	43,8	13,7	
Yen 350,175		1	2023 I=42 S=13	2024 I=10	27.06.24		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,44 G	14,1G	15,97	13	
Yen 793,941		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=52	28.03.24		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,7G	14,7	11,2	
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60 I=60 S=60	27.06.24		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G	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	31,8 G	31,6G	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	57,38 G	57,22G	57,38	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	10,4 G	10,3G	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	9,4 G	9,25G	9,5	8,25	
US\$ 175,477	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	2,55 G	2,5605G	4,77	1,74	
- 2.683,542		1	2020 I=0,0016 I=0,002	2024 I=0,0145 I=0,0006	03.05.24		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,71 G	0,6946G	0,83	0,68	
Yen 309		1	2023 I=40 S=40	2024 I=55	27.06.24		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	32,9 G	32,46G	33,3	28,2	
US\$ 59,275	1	1					A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)			
skr 637,907		1	2022 J=2,5	2023 J=2,75	25.03.24		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	14,33 G	14,47G	14,48	11,78	
skr 1.944,777		1	2022 J=8	2023 J=13	21.03.24		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,58	8,476G	11,13	8,14	

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 332,2		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,93 G	12,51G	12,51	8,97
skr 354,359		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,62 G	23,92G	25,82	21,7
sfrs 317,497	1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,2155	16.04.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 41,128	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,45	08.07.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	63,5 G	65,55G	65,55	41,62
US\$ 401,544	1	1	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	03.05.24			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	40,2 G	40,465G	42,8	32,14
US\$ 152,5	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	520,3 G	527,8-6,1	558	440
Yen 629,371		4	2022 I=40 S=42	2023 I=42 S=42	28.03.24			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,5G	52	13,8
Yen 544		4	2022 I=31 S=31	2023 I=35 S=35	28.03.24			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15G	16,9	14,3
US\$ 1.171,854	1	1	2023 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,65	31.05.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	150,5 G	150,2G	154,06	144,72
US\$ 223,3	1	1	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2024 Q=1,24 Q=1,24	14.06.24			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	106,84 G	107,16G	111,48	96,23
Yen 184,795		4	2022 I=65 S=65	2023 I=65 S=65	28.03.24			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	34 G	33,6G	35,6	28,6
Yen 130,218		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,9G	23,8	18,4
Yen 1.582,419		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94 S=94	28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,43 G	24,18G	27,45	24,1
US\$ 462,632	1	1	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,1	14.05.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	146,52 G	143,62G	164,82	125,6
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,82 G	8,84G	9,78	8,64
£ 3.539,359	1	1	2022 I=0,0462 S=0,0478	2023 I=0,0479 S=0,0479	28.03.24			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,73 G	1,7225G	1,73	1,5
Yen 388,772		4	2022 I=53 S=53	2023 I=58 S=58	28.03.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	43,41 G	43,72G	50	40,4
H\$ 1.834,608	1	1	2022 I=0,95 S=0,9	2023 I=0,95 S=0,98	16.05.24			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,65 G	12,04G	13,4	9,55
US\$ 90,949	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	8,1 G	8,205G	8,21	6,25
Yen 197,954		4	2022 I=27,5 S=12,5	2023 I=15 S=15	28.03.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,45G	9,3	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	8,7 G	8,738G	9,12	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	0,24 G	0,2468G	0,3	0,21
US\$ 47,103	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,34 Q=0,34	14.05.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	198 G	195G	234	183
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	5,24 G	5,3G	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	5,2 G	5,25G	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 G	4,191G	4,27	3,54
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,42 G	8,63G	8,63	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	11 G	11,04G	11,16	9,79
skr 3.932,109		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,3 G	2,281G	2,45	2,13
kann.\$1.476,411	1	1	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	2024 Q=0,3761 Q=0,3891	10.06.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	15,4	15,2G	16,8	14,4
H\$ 9.419,492	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	46,37 G	45,24G	47,4	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	17,84 G	17,86G	18,46	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	16,3 G	15,7G	36,2	15,3
£ 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	3,66 G	3,62G	3,68	3,16
US\$ 3.189,196	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	163,72	160,26G	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	15,1 G	15,3G	15,75	9,5
US\$ 910,482	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3	07.05.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	179,34 G	182,72G	182,72	146,22
nkr 131,035		1	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	2023 Q=1,47 Q=1,52	16.05.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	10,23 G	10,22G	11,82	8,37
nz\$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,01 G	4,084G	4,08	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	0,42 G	0,4266G	0,43	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 263,915	1	1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2024 Q=0,92 Q=0,92	31.05.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	154,95 G	153,6G	163,65	126
H\$ 2.642,997	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	1,25 G	1,25G	1,25	1
US\$ 747,816	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	54,45 G	53,89G	54,45	47
kann.\$ 1.229,57	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	44,41 G	44,21G	47,4	41,64
£ 927,51	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216	23.11.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,65 G	4,616G	4,82	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	7,95 G	7,9G	7,95	6,4
US\$ 4.307,955	1	1	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,485 Q=0,485	14.06.24	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	57,97	57,65G-7,7	58,96	53,31
US\$ 322,464	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	430,9 G	423,9G	430,9	343
US\$ 89,844	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	6,8 G	6,618G	10,46	5,35
US\$ 295,755	1	1	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2024 Q=0,47 Q=0,47	03.06.24			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	94,5 G	93,5G	95	72,5
US\$ 147,616	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	2024 Q=1,37 Q=1,37	16.05.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	190,08 G	191,4G	193,84	168,25
US\$ 991,016	1	1	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	2024 Q=2,25 Q=2,25	30.05.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	315,85 G	310,35G	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	0,75 G	0,7364G	0,75	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	21,8 G	21,8G	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	4,06 G	4,076G	4,42	3,46
US\$ 397,907	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	143G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	154,1	154,12G	154,78	132,62	
£ 1.002,775	1	10	2022 I=0,0655 S=0,1275	2023 I=0,0695	30.05.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,64 G	12,455G	14,64	12,38	
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	73,1 G	72,86G	73,1	60,98	
kann.\$ 1.759,584	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	52,44 G	51,83G	59	50,71	
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	201,3 G	197,55G	211,9	172,1	
US\$ 1.823,043	1	10	2022	2023	08.07.24		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	94,99 G	94,95G	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	24,48 G	25,32G	25,32	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	3,24 G	3,08G	3,34	2,58	
US\$ 1.218,754	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4217 Q=0,4233 Q=0,4232 Q=0,4232	2024 Q=0,475 Q=0,475	07.06.24		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	37,76 G	37,98G	37,98	30,66	
kann.\$ 451,286	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2023 Q=0,54	15.05.24		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	156,7 G	157,15G	157,15	131	
£ 183,554		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0055G	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	28,48 G	28,36G	28,48	21,92	
US\$ 774,029	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,81 G	1,746G	2,8	1,47	
H\$ 337,288	1	4			28.03.24		A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0192G	0,02		
Yen 236,233		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17 S=39			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G	22,6	17,2	
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	22,4G	24,6	17,5	
Yen 1.978		4	2022 I=150 S=50	2023 I=60,5 S=62,5	28.03.24		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	30,3 G	29,5G	30,31	21,68	
Yen 492,113		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100 S=27	28.03.24		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,8G	10,1	8,6	

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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	211,3 G	213,7G	247,2	151,35
Yen 624,87		4			28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,8G	12,4	10,2
nkr 296,04		1			26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,25 G	12,12G	14,72	8,55
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,6 G	5,625G	7,71	5,45
Yen 328,706		4			28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G	26,6	21
Yen 1.631,481		4			28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,581G	4,74	4,14
Yen 325,081		4			28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	13,1	11,3
Euro 2.386,846		1			19.06.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	66,5 G	66,66G	69,7	57,74
Yen 127,614		4			28.03.24			880236	JP3634200004	Toyota Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,7G	20,4	16,7
Yen 325,841		4			28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	87,15 G	86,55G	97,5	72,5
Yen 15.794,987		4			28.03.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	20,19 G	20,2G	23,36	16,5
US\$ 107,81	1	1			24.05.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	261,7 G	260,1G	261,7	194,3
US\$ 226,352	1 zu je US\$ 1	1			07.06.24			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	300,5 G	302,6G	308,4	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 194,2	1	1			16.05.24			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	71 G	72,5G	74	58
skr 226,626		1			25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	35,4 G	35,96G	35,96	27,25
Yen 140,887		1			28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,3 G	44,02G	53,9	43,3
US\$ 244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	52,18 G	52,44G	59,05	44,98
US\$ 126,48	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,53 G	16,84G	26,18	16,53
US\$ 1.338,096	1 zu je US\$ 5	1			09.05.24			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	36,44 G	35,67G	36,69	31,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,29 G	7,095G	7,49	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 171,172	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	56,53 G	55,54G	69,31	51,67
US\$ 1.560,46	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	37,9 G	37,465G	40,84	36,74
US\$ 2.089,52 Euro 127,45 sfrs 3.462,088	1	1						A2PHHG 901581	US90353T1007 FR0000054470	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A.	1 1	60,41 G 22 G	59,45G 21,99G	75,25 24,37	52,25 18,76
			2022 J=0,275	2023 J=0,35	30.04.24			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 47,935 Euro 246,4	1	1						A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	367 G 19,39 G	360,1G 19,21G	515 24,98	359,2 19,21
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	79,46 G	78,48G	79,9	64,66
Yen 620,834		1	2023 I=20 S=20	2024 I=22	27.06.24			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	28,4 G	28G	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	36,16 G	36,34G	36,43	24,57
£ 2.502,65	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	49,99 G	49,89G	49,99	43,15
US\$ 610,122	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3	31.05.24			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	225,05 G	223,05G	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	2,51 G	2,498G	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	50,44 G 20,56 G	50,280000000000001 20,47G	50,85 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	4,12 G	4,12G	4,18	3,9
US\$ 729,399	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2024 Q=1,63 Q=1,63	10.05.24			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	136,64 G	135G	148,04	129,38
US\$ 66,59	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	626,8 G	642,2G	672,4	485,6
US\$ 224,85	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	10.05.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	32,73 G	33,585G	44,39	32,73
Yen 3,099		12	2021 I=3144 J=3229	2022 I=3371 J=3500	30.05.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	855 G	850G	920	835
£ 681,888	1	4	2022 I=0,1517 S=0,3034	2023 I=0,1659 S=0,3319	20.06.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,9 G	12,7G	13,1	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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\$ 920,385	1	1			08.03.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	481,25 G	475,35G	498	411,9
US\$ 390,862 Euro 1.828,618	1	1 1			20.05.24			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL00150001Y2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	19,93 G 28,4 G	19,532G-9,578 28,42G	36,81 29,2	19,53 24,9
- 844,935		1			02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,74G	4,46	3,72
Yen 514		4			28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,35G	18,2	6,9
US\$ 388,816	1	1			08.03.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,57 G	11,348G	16,96	11,19
US\$ 37,968	1	10			27.03.24			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	186 G	185G	216	177
BRL 4.539,007	1	1			12.03.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,18 G	12,322G	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	11,85 G	11,7G	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	4,11 G 0,41 G	3,878G 0,408G	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	193,05 G 9,5 G	192,6G 9,7G	215 10	168,6 9,1
Euro 726,149		1			08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	30,71 G	30,61G	30,71	27,6
Euro 120,805		1			14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,24 G	37,08G	37,92	31,28
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	72,35 G	72,9G	85,5	62,25
US\$ 99,6 US\$ 142,675	1 1	1 1			14.06.24			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	156,6 G 230,8 G	158,4G 231,1G	190,2 231,5	155 205,9
US\$ 4.209,255	1	1			09.04.24	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,78 G	36,925G	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	11,8 G	11,6G	18,7	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 258,053 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	409,55 G 25,61 G	408,4G 25,56G	409,55 28,54	364,4 23,21
US\$ 223,238 US\$ 1.043,182	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	7,05 G 27,73 G	7,05G 27,605G	10,02 29,55	6,75 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	31,15 G	31,1G	31,2	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	4,34 G 1,16 G 115 G	4,38G 1,14G 115,2G	4,38 1,39 120,04	3,65 0,6 109,8
£ 549,04		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	2,42G	2,46	1,64
US\$ 1.574,152	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	257,2 G	256,05G	267,75	235,8
skr 135,447		1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	16,45 G	16,04G	17,96	13,47
Euro 1.029,918		1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25 J=0,0026	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,1 G	10,045G	10,51	9,47
ZAR 2.077,841		4	2022 I=3,4 S=3,3	2023 I=3,05 S=2,85	19.06.24			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G	5,25	4,24
US\$ 27.070,172	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,9 G	0,8994G-0,89	0,9	0,75
US\$ 2.708,034	1	4	2022	2023	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,65 G	8,55G	8,65	7,15
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,36 G	26,34G	28,14	24,16
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,86 G	2,799G	3,7	2,8
US\$ 218,825	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	54,9 G	54,9G	61,18	49,89
US\$ 49,069	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	865,4 G	874G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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 Q=0,25	20.05.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	16,63 G	16,418G	24,2	15,93
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	4,46 G	4,432G	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	59,39 G	59,23G-9,84	162,7	54,01
Euro 223,798		1	2022 J=1	2023 J=1,12	25.04.24			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	27,24 G	26,98G	28,26	24,18
US\$ 2.450,313	1	1			22.05.24			A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,39 G	7,444G	10,57	7,1
US\$ 141,599	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,39 G	29,73G	34,53	29,26
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	18,75 G	18,83G	18,91	12,59
kann.\$ 258,021	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	153,6 G	151,8G	158,65	133,3
US\$ 401,083	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,75 Q=0,75	07.06.24			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	194,02 G	191,52G	198,52	161,4
US\$ 59,32	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	324,1 G	322,4G	329,4	272
US\$ 96,239	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	61,39 G	61,4G	68,04	45,25
CNY 1.943,04	1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465 S=0,3225	31.05.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,77 G	1,8G	2,03	1,45
US\$ 3.486,315	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35	09.05.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	56,11 G	55,92G	57,29	42,4
kann.\$ 79,341	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	74,25 G	74G	80,36	69,38
US\$ 72,843	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.07.24			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	324,6 G	313,3G	380,1	307,3
US\$ 326,525	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	66,08 G	66,98G	69,3	44,99
US\$ 338,335	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 G	11,96G	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 176,385	1	1	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,2 Q=0,2	24.05.24			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	154,05 G	156,35G	156,35	112,85
US\$ 729,017	1 zu je US\$ 1,25	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2 Q=0,2	31.05.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,6 G	28,37G	33,05	28,18
kann.\$ 453,316	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,155 Q=0,155	29.05.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	53,3 G	52,32G	53,3	36
US\$ 54,636	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	83,48 G	82,92G	111,4	82,92
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	35,38 G	35,44G	35,44	27,74
US\$ 102,236	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	236 G	230G	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	2,1 G	2,11G	2,4	2,1
- 55,646	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	127,5 G	154,15G	154,15	106,4
US\$ 125,855	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	23,18 G	24,1G	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	146,65 G	147,9G	147,9	127,15
US\$ 212,394	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	235,95 G	237,95G	284,05	227
US\$ 314,606	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,23 G	0,2024G	0,33	0,14
Euro 282,975		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	11,61 G	11,705G	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	9,8 G	9,8G	9,8	8,1
US\$ 257	1	10	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3025	2023 Q=0,3025 Q=0,3025	13.05.24			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	48,45 G	48,1G	48,45	35,4
kann.\$ 124,688	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375 Q=0,375	28.06.24			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	140 G	140G	155	124
US\$ 112,071	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.05.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	88,52 G	89,25G	98,76	83
US\$ 124,198	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	12,74 G	12,734G	17,97	12,2
US\$ 20.417,729	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,33	2,257G	2,39	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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	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\$ 8.909,892	1	1			04.06.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,62 G	0,5922G	0,78	0,4
US\$ 242,447	1	1			30.05.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	131,45 G	133,9G-5,05	135,05	100,35
Yen 342,091		4			28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	16,9G	20,2	16,9
Yen 966,863		4			28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,48G	2,8	2,48
Yen 187,3		4			28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,36G	21,8	18,92
Yen 1.050,652		1			27.06.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,81 G	8,826G	9,05	7,96
- 3.950,589		1			29.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,17G	1,29	1,02
nkr 254,726		1			29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	27,48 G	27,53G	32,31	26,55
Yen 266,69		3			28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,82 G	35,67G	41,12	32,4
Yen 268,625		4			28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	24 G	24G	24	16,9
US\$ 389,902	1	10			24.05.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	36,18 G	35,73G	41,17	31,41
US\$ 281,632	1	12			24.05.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	129,8 G	128G	133,35	116,45
US\$ 51,419	1	1			05.06.24			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	291,5 G	293,8G	296,8	219
CNY 2.741,556	1	1			05.06.24			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,75 G	1,67G	1,75	0,84
- 120,321	1	1			04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	17,18 G	17,426G	17,5	8,41
US\$ 205,728	1	1			26.06.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	110,05 G	109,15G	122,1	109
US\$ 456,295	1	1			18.04.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	159,16 G	159,76G	183	135,24
US\$ 264,8	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	58,82 G	57,72G	65,24	55,33
US\$ 149,9	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	163,86 G	162,14G	235,75	156,3

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 20.05.2024		Fortlaufender Preis 21.05.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			2019 J=0,1	2022 J=0,4													
Euro 43,147	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6 G	5,98G		6,4	5,66	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			13,4 G	14,78G	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			111,81 G	111,22G	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			275,44 G	274,52G	275,44	180
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			146,53 G	145,37G	146,53	120,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			176,03 G	175,21G-5,11	176,03	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			2,77 G	3,27G-3,39	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			72,04 G	71,55G	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			27,03 G	32,07G	35,12	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2Z30	DE000A2Z304	473507	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			56,68 G	60,34G	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			59,97 G	63,43G	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			889,43 G	874,17G	991,59	828,55
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	SZG	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			983,28 G	972,22G	993,99	972,22
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB41A	DE000NLB41A7	301000	MBG	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			987,6 G	986,76G	998,23	983,05
1	1 : **	05.09.29 - 05.09.29 19.09.2029	EO 337,08	NLB4UM	DE000NLB4UM2	301000	IFX	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.19.09.29	Put/Call			1.027,41 G	1027,75G	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			998,78 G	994,33G	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			976,62 G	972,58G	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			906,82 G	899,86G	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			942,33 G	946,39G	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			973,56 G	973,56G	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			1.000,84 G	1005,74G-/1005,74G/	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			1.128,47 G	1129,48G-/1129,54G/	1.129,54	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			980,81 G	1011,23G	1.011,23	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			1.080 B	1048,84G	1.090,23	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			721,17 G	708,55G	742,57	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 LONG COFFEE	Put/Call			1,12 G	1,136G	1,57	0,82

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			36,15 G	34,9G	105,96	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,11 G	1,973G	2,11	1,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,52 G	5,55G	8,11	5,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			4,25 G	4,265G	5,79	4,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			12,27 G	12,41G	15,06	12,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			408,49 G	396,16G	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			75,68 G	74,71G	75,68	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			8,02 G	8,225G	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			11,52 G	11,61G	11,61	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			1,58 G	1,598G	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			48,86 G	48,39G	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			59,97 G	59,49G	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			12,59 G	12,57G	12,59	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			12,29 G	12,01G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,1 G	0,104G	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			30,33 G	30,28G	30,33	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			7,03 G	7,54G	7,71	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			27,25 G	27,33G	27,33	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			26,81 G	26,81G	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			23,86 G	24G	24	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			10,92 G	11,04G	11,08	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			15,72 G	15,93G	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			7,67 G	7,59G	7,67	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			3,09 G	3,254G	5,15	3,09
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			21,9 G	21,76G	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			6,16 G	6,165G	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			3,52 G	3,515G	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			3,76 G	3,822G	3,87	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			16,1 G	16,18G	16,18	12,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,74 G	18,56G	20,31	15,99

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 20.05.2024	Fortlaufender Preis 21.05.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			25,41 G	25,24G	25,41	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			4,76 G	4,815G	5,36	4,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			18,09 G	18,09G	18,09	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			25,03 G	24,88G	25,03	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			5,68 G	5,715G	6,23	5,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			26,93 G	27,15G	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			10,28 G	10,56G	13,09	10,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			9,33 G	9,53G	9,53	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			5,73 G	5,805G	5,83	5,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,71 G	10,75G	10,75	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	3,192G	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			41,86 G	42G	42	30,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,52 G	2,52G	3,45	2,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,46 G	9,355G	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			51,78 G	51,02G	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			23,04 G	22,89G	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		97,503G	97,507 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)		99,45G	100 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,99G	96,923 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)		92,068G	92,281 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		84,821G	84,804 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	109,453G	109,437 G	2,87	2,87
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	117,47G	117,461 G	3,08	3,08
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	73,73G	73,46 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	95,879G	95,883 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	71,142G	71,142 G	3,43	3,43
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	93,822G	93,814 G	1,69	1,69
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	98,743G	98,737 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	92,239G	92,174 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,018G	86,978 G	2,87	2,87
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	111,668G	111,683 G	3,33	3,33
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	107,512G	107,398 G	2,91	2,91
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	102,468G	102,45 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	105,058G	105,09 G	3,41	3,41
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	84,903G	84,859 G	3,25	3,25
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	99,879G	99,825 G	4,09	4,01
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	99,81G	99,701 G	3,02	3,02
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	97,264G	97,255 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	88,077G	88,031 G	2,25	2,25
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,97G	63,92 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,99G	90,986 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,12G	70,15 G	3,46	3,46
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,54G	62,548 G	3,46	3,46
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,003G	93,928 G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,212G	98,093 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		99,477G	99,404 G	3,53	3,53
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)		96,95G	96,89 G	2,05	2,05
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		77,73G	77,12 G	3,2	3,2
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		84,84G	84,8 G	3,11	3,11
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,49G	87,36 G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,56G	67,01 G	2,56	2,56
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		78,17G	77,95 G	3,17	3,17
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,65G	93,62 G	1,6	1,6
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,6G	86,5 G	2,77	2,77
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,215G	91,125 G	1,63	1,63
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,29G	89,27 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,116G	81,111 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)		93,76G	93,72 G	2,11	2,11
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,576G	98,549 G	2,92	2,91
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)		106,57G	106,51 G	2,93	2,92
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		102,28G	102,21 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100,01G	99,87 G	3	3
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,145G	99,1 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,785G	99,78 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,91G	91,87 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	94,25G	94,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		68,83G	68,86 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,73G	96,75 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		94,59G	94,56 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)		70,26G	70,18 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,72G	78,69 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		75,22G	75,11 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,748G	98,746 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)		93,675G	93,625 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		75,64G	75,6 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,64G	93,615 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,425G	95,417 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)		79,93G	79,85 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,76G	85,7 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)		85,225G	85,204 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		52,781G	52,744 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,732G	91,699 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,15G	99,07 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,155G	100,12 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,42G	100,35 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,05G	98,95 G	2,99	2,99
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,664G	100,662 G	3,38	3,37
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)		95,276G	95,267 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)		90,428G	90,389 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,414G	92,41 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)		99,491G	99,451 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		92,32G	92,403 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,961G	96,95 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		86,79G	86,759 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,579G	83,525 G	2,88	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,76G	70,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,872G	98,866 G	3,71	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,459G	88,409 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,31G	95,31 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		95,617G	95,589 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,756G	99,742 G	3,03	3,03
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)		113,191G	113,208 G	2,23	2,23
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		113,592G	113,922 G	1,57	1,57
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		83,18G	83,42 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		91,705G	91,832 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)		103,753G	103,762 G	1,21	1,21
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,419G	100,592 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,507G	100,577 G	0,78	0,78
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,506G	98,494 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		80,79G	80,994 G	0,28	0,28
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)		111,882G	111,811 G	2,88	2,87
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,72G	103,704 G	3,26	3,25
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		120,544G	120,499 G	2,96	2,95
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		115,381G	115,381 G	3,07	3,07

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		110,17G	110,195 G	3,46	3,46
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		109,03G	108,971 G	3,21	3,21
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		65,58G	65,35 G	3,27	3,27
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,037G	95,017 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,38G	81,376 G	3,03	3,03
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,171G	91,139 G	1,64	1,64
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		82,53G	82,48 G	3,23	3,23
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,455G	94,441 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)		84,88G	84,842 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		115,558G	115,579 G	3,29	3,29
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		111,36G	111,249 G	3,44	3,44
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,735G	100,699 G	3,1	3,1
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,385G	99,344 G	2,94	2,94
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		98,33G	98,308 G	3,36	3,36
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,98G	99,974 G	4,4	4,4
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,421G	93,392 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,762G	96,717 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)		91,502G	91,453 G	2,86	2,86
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,084G	98,048 G	2,85	2,85
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,042G	99,008 G	3,5	3,5
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,126G	97,111 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		37,33G	37,2 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		52,87G	52,85 G	2,8	2,8
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,747G	65,752 G	1,51	1,51
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,281G	83,218 G	2,85	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,13G	89,101 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		67,56G	67,55 G	3,4	3,4
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,536G	79,517 G	2,9	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,03G	77,894 G	3,15	3,15
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		59,03G	59,03 G	1,68	1,68
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		51,611G	51,632 G	2,87	2,87
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		93,63G	93,52 G	3,38	3,38
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		95,648G	95,582 G	3,48	3,48
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,12G	103,99 G	3,87	3,87
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		102,83G	102,58 G	3,71	3,71
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,47G	103,37 G	3,43	3,43
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,147G	102,066 G	3,12	3,12
						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)		98,84G	98,68 G	3,51	3,51
						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)		99,445G	99,435 G	4,15	4,12
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,157G	84,095 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		84,31G	84,05 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,1G	98,14 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,235G	103,105 G	3,14	3,13
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,29G	89,12 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		66,74G	66,588 G	3,85	3,85
						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)		96,046G	96,09 G	2,08	2,08

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,86G	85,63 G	3,03	3,03
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,99G	93,033 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,1G	87,887 G	2,82	2,82
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		101,43G	100,975 G	3,55	3,54
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,951G	97,9 G	2,78	2,78
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		83,28G	83,048 G	3,11	3,1
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		81,676G	81,545 G	2,77	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,473G	92,43 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)		85,065G	85,005 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)		70,9G	70,87 G	3,16	3,16
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,37G	91,33 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,28G	92,153 G	2,38	2,38
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,248G	97,156 G	2,91	2,91
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)		98,52G	98,57 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		103,82G	103,9 G	3,58	3,57
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)		69,76G	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)		86,44G	86,34 G	3,17	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,55G	100,52 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,25G	102,14 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)		93,06G	93,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,87G	75,87 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,95G	96,91 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,53G	86,43 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,41G	97,41 G	3,25	3,24
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,15G	49,12 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,36G	86,765 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,6G	65,94 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,42G	51,4 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,8G	98,68 G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		92,725G	92,7 G	3,1	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,43G	92,44 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		80,656G	80,63 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,39G	99,296 G	2,95	2,95
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)		83,828G	83,786 G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		98,763G	98,699 G	2,74	2,74
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)		109,242G	109,213 G	2,79	2,79
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		111,643G	111,501 G	2,89	2,89
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,81G	93,78 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)		92,246G	92,213 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,232G	98,111 G	2,73	2,73
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,935G	94,906 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)		98,08G	97,936 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,64G	96,629 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		92,71G	92,66 G	2,9		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		70,23G	70,12 G	1,42	1,42	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		88,25G	88,2 G	0,57	0,57	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		95,137G	95,107 G	3,08		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,69G	109,653 G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		59,2G	58,4 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		94,857G	94,821 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		72,663G	72,749 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		93,22G	93,181 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		112,42G	112,41 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		94,738G	94,711 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		97,208G	97,213 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		99,246G	99,295 G	3,29	3,29	
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)		110,667G	110,664 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		73,4G	74 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		92,495G	92,46 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		102,97G	102,924 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		99,14G	99,09 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		59,77G	59,74 G	3,19		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		84,866G	84,812 G	2,9		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		56,9G	56,961 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		44,33G	45 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		99,425G	99,425 G	4,07		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		89,492G	89,459 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		86,05G	85,94 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		82,404G	82,39 G	2,91		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		70,807G	70,814 G	0,7	0,7	
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		99,19G	99,12 G	3	3	
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	94,74G	94,71 G	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	88,88G		88,82 G	3,53	3,52	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	91,64G		91,52 G	2,16	2,16	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	67,07G		66,94 G	3,8	3,8	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	100,92G		100,87 G	3,65	3,63	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	99,75G		99,75 G	3,88	3,84	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	101,71G		101,75 G	3,22	3,22	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	94,97G		94,92 G	2,88	2,88	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	86,21G		86,38 G	1,74	1,74	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	67,6G		67,41 G	1,11	1,11	
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	100,6G		100,55 G	3,55	3,55	
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	100,44G		100,06 G	3,69	3,69	
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)			85,941G	85,871 G	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		92,221G	92,125 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		39,872G	39,881 G	2,83	2,83	
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)		100,355G	100,38 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		113,201G	113,139 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,82G	114,98 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		90,42G	90,64 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,851G	93,824 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,171G	94,131 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		83,096G	83,056 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		113,575G	113,412 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,666G	105,643 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,905G	108,884 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		120,206G	120,161 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,606G	99,595 G	3,64	3,61
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,272G	98,272 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,874G	81,776 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,607G	97,615 G	3,58	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,32G	99,32 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)		87,66G	87,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,146G	93,085 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		86,159G	86,14 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,065G	67,074 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,201G	65,107 G	3,03	3,03
						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)		118,908G	118,856 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,854G	107,724 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,696G	97,68 G	3,2	3,19
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87,34G	87,32 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,69G	95,642 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,281G	93,262 G	3,21	3,2
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,955G	94,918 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,484G	101,477 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,829G	95,79 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,498G	98,465 G	3,23	3,22
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,122G	94,057 G	3	3
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,628G	86,55 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,37G	54,33 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,725G	89,675 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,06G	70,012 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,6G	95,82 G	3,78	3,77
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,656G	89,626 G	3	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		101,21G	101,2 G	3,93	3,93
						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)		99,712G	99,705 G	5,38	5,38
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,744G	100,733 G	3,7	3,69
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,015G	86,94 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		70,65G	70,56 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,134G	98,083 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)		85G	85 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,93G	93,88 G	3,49	3,49
						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)		93,485G	93,455 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,183G	99,145 G	2,93	2,93
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)		100,417G	100,31 G	3,74	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)Ausc.557	A 557	100,315G	100,27 G	2,93	2,93
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	98,87G	98,74 G	3,01	3,01
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	64,62G	64,25 G	1,55	1,55
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)		91,8G	91,78 G	3,35	3,35
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)		84,91G	84,728 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		88,848G	88,805 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		88,17G	88,25 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)		100,12G	100,061 G	3,45	3,45
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)		86,9G	86,83 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,09G	98,06 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,878G-/97,878G/	97,852 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)		90,981G	91,008 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		89,8G	89,77 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,351G	100,179 G	2,93	2,93
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)		99,101G	99,029 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		99,026G	98,979 G	3,57	3,57
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)		100,008G	99,99 G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		103,67G	103,53 G	4,24	4,24
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)		99,71G	99,67 G	2,92	2,92
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	94,238G	94,237 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	88,43G	88,46 G	3	
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	99,31G	99,29 G	2,96	2,96
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)		91,272G	91,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		78,02G	78 G	1,78	1,78
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)		91,77G	91,7 G	3,16	3,16
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)		103,74G	103,66 G	3,16	3,15
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	49,806G	49,735 G	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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	69,198G	69,568 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,58G	101,55 G	2,99	2,98
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	85,412G	85,375 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)		84,98G	84,94 G	1,76	1,76
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	98,99G	98,99 G	2,94	2,94
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)		65,984G/-66,18G/	66,057 G	3,44	3,44
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	98,153G	98,148 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00		S 33	82,17G	82,12 G	0,85	0,85
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	97,161G	97,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	93,087G	93,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	47,69G	47,61 G	1,57	1,57
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)		86,651G	86,598 G	3,17	3,17
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	86,13G	86,147 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,918G	94,864 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	89,698G	89,91 G	3,7	3,7
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)		101,01G	101,01 G	11,39	11,4
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)		96,454G	96,41 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			80,49G	80,45 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			99,38G	99,24 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			99,98G	99,9 G	4,13	4,12
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	96,01G	96 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	86,401G	86,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,365G	81,33 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,778G	90,741 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	98,066G	97,978 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,5G	100,5 G	3,61	3,61
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) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		85,821G	85,793 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	100,024G	99,96 G	4,47	4,45

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,25G	85,25 G	6,64	6,64
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		87,56G	87,44 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)		91,69G	91,274 G	4,09	4,09
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)		110,97G	110,7 G	6,74	6,74
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)		99,25G	99,25 G	4,77	4,77
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)		99,833G	99,97 G	3,4	3,4
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)		96,72G	96,93 G	5,17	5,17
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)		96,26G	96,26 G	5,29	5,28
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,06G	94,14 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,1G	94,09 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,71G	96,66 G	3,43	3,42
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		99,92G	99,91 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,478G	91,452 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,144G	86,049 G	2,88	2,88
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)		90,91G	90,862 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		73,007G	72,948 G	1,71	1,71
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)		97,51G	97,517 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,648G	97,634 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)		80,663G	80,521 G	3,08	3,08
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,8G	84,733 G	1,17	1,17
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,951G	100,9 G	3,71	3,71
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400JO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,766G	99,727 G	3,91	3,91
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)		84,508G	84,412 G	2,96	2,96
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.)		99,32G	99,24 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		101,07G	101,05 G	5,53	5,53
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)		98,94G	98,92 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,64G	100,59 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,3G	98,27 G	3,21	3,2

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,016G	86,977 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7		63,186G	63,22 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7		81,736G	81,705 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362		105,178G	105,139 G	3,65	3,65	
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)		87,368G	87,324 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		80,143G	80,219 G	1,24	1,24	
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)		88,472G	88,47 G	1,28	1,28
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)		97,4G	97,5 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		86,959G	86,958 G	3,25		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		98,823G	98,797 G	4,1		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		73,936G	73,783 G	1,68	1,68	
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)		85,808G	81,932 G	6,97	6,97
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,949G	98,864 G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,478G	87,445 G	1,82	1,82
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)		92,322G	92,323 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		97,68G	97,636 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		99,157G	99,16 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137		86,116G	86,074 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		88,787G	88,717 G	3,24	3,24	
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)		86,37G	86,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		98,579G	98,421 G	3,27	3,27	
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)		1,41G	1,41 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		82,34G	82,43 G	10,04	10,04
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)		99,732G	99,751 G	3,76	3,75
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 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		99,412G	100,25 G	9,82	9,45
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224		105,91G	105,91 G	13,57	13,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		105,548G	105,555 G	4,32	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)		112,578G	112,543 G	4,63	4,62
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)		98,38G	98,38 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,674G	99,667 G	5,86	5,86
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,5G	99,52 G	4,12	4,12
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	98,05G	97,97 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,206G	95,23 G	5,53	5,53
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	99,811G	99,798 G	1,49	1,49
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)		92,403G	92,425 G	2,67	2,67
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	93,785G	93,793 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)		97,607G	97,614 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)		99,864G	99,861 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,718G	97,72 G	2,04	2,04
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)		89,898G	90,022 G	3,05	3,05
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)		85,421G	85,43 G	1,45	1,45
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)		96,59G	96,52 G	3,35	3,35
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)		82,107G	82,139 G	0,91	0,91
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)		76,684G	76,577 G	0,97	0,97
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)		94,884G	94,845 G	1,84	1,84
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)		87,991G	87,895 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,316G	94,31 G	3,28	3,28
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)		98,207G	98,198 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,209G	95,188 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,227G	93,268 G	3,37	3,37
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)		95,72G	95,67 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,233G	90,217 G	3,44	3,44
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)		82,743G	83,249 G	3,83	3,83
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		94,38G	94,39 G	5,9	5,9
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)		87,54G	87,49 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)		92,221G	92,225 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,761G	88,798 G	3,67	3,67
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		90,61G	90,61 G	5,03	5,03
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		95,618G	95,584 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		100,04G	100,01 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		100,27G	100,3 G	3,95	3,95
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)		86,689G	86,513 G	2,01	2,01
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)		99,896G	99,885 G	2,47	2,47
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)		95,034G	94,983 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,928G	99,925 G	4,08	4
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)		100,243G	100,237 G	4,52	4,47
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	89,165G	89,23 G	3,08	3,08
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)		92,545G	92,505 G	1,88	1,88
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	83,76G	83,53 G	1,19	1,19
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)		96,055G	96,009 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)		90,886G	90,868 G	3,28	3,28
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)		78,034G	78,058 G	1,28	1,28
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	97,615G	97,618 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		92,252G	92,207 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.)		99,44G	99,43 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)		88,7G	88,59 G	2,73	2,73
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)		97,15G	97,13 G	3,28	3,28
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)		99,17G	99,13 G	4,3	4,3
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)		97,68G	97,66 G	2,38	2,38
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)		86,22G	86,19 G	2	2
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)		94,56G	94,55 G	4,06	4,06
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)		91,513G	91,471 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)		88,566G	88,551 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)		80,918G	80,715 G	1,23	1,23
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		22,91G	22,8 G	33,33	33,33
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		69,96G	70,048 G	16,37	16,37

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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		64,121G	64,081 G	13,16	13,16
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 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)		95,886G	95,88 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		93,09G	93,06 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		97,835G	97,79 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498		99,172G	99,13 G	3,69	3,69	
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)		83,57G	83,83 G	5,38	5,38
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		94,9G	94,89 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		99,17G	99,14 G	5,47	5,4	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		96,94G	97,04 G	5,26	5,26	
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	87,837G	87,84 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	100,654G	100,626 G	3,54	3,53
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)		91,715G	91,681 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		86,439G	86,311 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		78,996G	78,931 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		90,814G	90,798 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		83,269G	83,265 G	2,27	2,27	
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)		98,763G	98,163 G	3,85	3,84
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		101,544G	101,569 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		100,856G	100,795 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		102,536G	102,434 G	3,82	3,82	
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)		101,881G	101,859 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	99,308G	99,139 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	99,744G	99,548 G	4,16	4,16
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)		83,21G	83,27 G	5,52	5,52
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)		95,619G	95,58 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		91,673G	91,691 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		S s	94,203G	94,178 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		86,608G	86,62 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,651G	99,662 G	3,89	3,85	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		98,305G	98,303 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		98,627G	98,552 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		90,57G	90,43 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		93,4G	93,396 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		89,426G	89,283 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153		99,795G	99,791 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175		98,869G	98,751 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		89,348G	89,314 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		100,125G	100,197 G	9,15	9,11
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		97,386G	97,25 G	5,78	5,77
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)		97,04G	97,08 G	5,1	5,09
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,22G	96,21 G	4,91	4,9
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,92G	88,21 G	5,23	5,22
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,61G	95,59 G	4,86	4,86
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,313G	97,284 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,679G	91,646 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,2G	94,26 G	4,88	4,87
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,72G	79,93 G	5,34	5,34
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,33G	98,3 G	5,51	5,46
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,56G	94,59 G	4,77	4,76
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,67G	79,84 G	5,34	5,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,81G	84,04 G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,72G	94,77 G	5,08	5,07
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,64G	81,89 G	5,33	5,33
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,06G	98,07 G	5,34	5,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,81G	93,89 G	4,44	4,44
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		84,48G	84,79 G	4,96	4,96
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,9G	95,91 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,02G	98,08 G	5,06	5,06
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,68G	77,9 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,957G	94,936 G	3,56	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,7G	82,68 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,05G	88,02 G	2,71	2,71
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)		96,047G	96,096 G	2,33	2,33
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,069G	87,098 G	3,46	
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		96,94G	96,78 G	4,63	4,63
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)		96,426G	96,398 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)		96,255G	96,45 G	2,06	2,06
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)		89,16G	89,105 G	2,25	2,25
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)		90,331G	90,414 G	3,03	3,03

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		88,62G	88,6 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		62,568G	62,23 G	1,59	1,59	
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)		53,64G	53,63 G	1,86	1,86
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		40,12G	40,38 G	12,18	12,18	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		37,52G	37,84 G	11,67	11,67	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		41,58G	41,69 G	8,49	8,49	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		43,34G	43,63 G	12,91	12,89	
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)		53,26G	53,36 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		98,41G	98,4 G	3,6	3,6
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)		90,167G	90,058 G	3,16	3,16
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)		98,22G	98,25 G	3,8	3,8
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)		84,666G	84,343 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		88,642G	88,544 G	5,78		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		95,064G	95,055 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.)		43,455G	43,458 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		49,996G	49,993 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)		93,215G	93,035 G	3,17	3,17
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)		97,774G	97,767 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		94,76G	94,747 G	4,05		
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)		96,573G	96,531 G	2,36	2,36
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)		92,54G	92,33 G	2,99	2,99
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)		94,206G	94,087 G	3,08	3,08
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)		84,875G	84,905 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)		93,86G	93,88 G	3,76	3,76

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.28 03.06.29	12.05. 03.06.	A181MD A3KRW4	XS1411404426 XS2347663507	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	92,445G 86,79G	92,502 G 86,74 G	2,7 0,86	2,7 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)		94,685G	94,735 G	5,09	5,09
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.)		85,01G	85,52 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)		97,63G	97,68 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,01G	97,12 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,88G	96,94 G	6	6
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,45G	95,41 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,46G	83,52 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,61G	82,72 G	5,87	5,87
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,437G	99,397 G	3,87	3,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,29G	87,54 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,52G	91,76 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,18G	87,33 G	5,87	5,87
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,979G	96,013 G	3,66	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.)		97,59G	97,58 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)		92,1G	92,084 G	1,8	1,8
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)		93,886G	93,837 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)		17,575G	16,905 G	11,05	11,05
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)		75,3G	75,29 G	10,89	10,89
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)		80,752G	80,759 G	2,15	2,15
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)		99,948G	99,918 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	95,53G	95,542 G	2,35	2,35
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.30 28.02.29	31.JJ 28.F31A	A3LK3C A3LU9D	XS2648489388 XS2769426623	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,1G 100,4G	100,194 G 100,32 G	7,36 7,02	7,35 7,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.01.27 01.10.24 16.02.28	22.01. 01.10. 16.02.	A28SDF A28UWD A3K2AZ	FR0013478047 FR0013499977 FR0014008E08	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,582G 98,71G 90,797G	91,54 G 98,7 G 90,79 G	0,02 0,25 1,37	0,02 0,25 1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,521G	90,5 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		83,523G	83,447 G	2,08	2,08
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)		92,854G	92,808 G	2,42	2,42
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)		102,796G	102,617 G	3,26	3,25
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,923%, zinsv. v. 29.04.24-28.10.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90,71G	90,71 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.)		92,95G	92,95 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)		94,65G	93,51 G	3,58	3,58
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.)		98,89G	98,9 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,29G	97,5 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)		82,38G	82,34 G	3,17	3,17
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)		81,79G	81,71 G	2,7	2,7
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)		107,39G	107,19 G	4,9	4,89
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		103G	103,01 G	4,93	4,93
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	90,406G	90,342 G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,125G	99,121 G	3,82	3,81
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)		96,874G	96,932 G	3,85	3,85
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)		93,403G	93,22 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		67,336G	67,44 G	4,44	4,44
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)		105,979G	106,025 G	4,33	4,33
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)		78,01G	77,97 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)		105,7G	105,7 G	6,66	6,66
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,334G	90,321 G	1,93	1,93
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)		97,27G	97,24 G	5,7	5,69
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)		98,926G	98,915 G	3,23	3,23
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)		91,436G	91,312 G	1,9	1,9
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)		103,649G	103,609 G	4,37	4,37
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)		100,804G	100,702 G	3,84	3,83
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)		102,95G	102,96 G	4,02	4,02
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)		99,84G	99,83 G	3,96	3,95
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		100,875G	100,915 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,611G	96,597 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			97,672G	97,646 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			90,939G	90,919 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 4,4729999999999999%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,255G	100,254 G	4,12	4,08	
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341			100,332G	100,331 G	4,01	3,98	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			101,495G	101,495 G	4,14	4,13	
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.)		82,51G	83,05 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	97,224G	97,182 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	78,26G	77,494 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			85,005G	85,069 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			85,635G	85,252 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			82,544G	82,541 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) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		92,824G	92,806 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			99,716G	99,706 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			92,585G	92,552 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			99,618G	99,599 G	3,98	3,97	
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,022G	100,944 G	3,57	3,56	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			103,407G	103,344 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			105,764G	105,634 G	3,96	3,95	
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			100,354G	100,22 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			100,09G	100,02 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			101,231G	101,012 G	3,97	3,97	
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)		101,61G	101,49 G	4,79	4,79
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587		Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,19G	98,15 G	4,28	4,27
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816				98,2G	98,22 G	3,85	3,84
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			94,09G	94,02 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,71G	98,76 G	4,12	4,11	
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.)		98,75G	98,77 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)		85,71G	85,87 G	0,87	0,87	
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) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 4,9450000000000003%, zinsv. v. 26.02.24-23.05.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		96,986G	96,948 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			92,983G	92,911 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,1G	100,11 G	4,95	4,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.28 22.09.26	24.08. 22.MJSD	A3KRJN A3KWJK	XS2345799089 XS2387929834	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,9219999999999997%, zinsv. v. 22.03.24-23.06.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		90,375G 100,697G	90,315 G 100,699 G	1,28 4,68	1,28 4,67
Euro US\$	1.000 1.000	12.06.28 26.08.24	12.06. 26.FA	A3LJS4 BA0AEY	XS2634687912 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,017G 99,551G	101,94 G 99,556 G	3,59 6,04	3,59 5,9
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,26G	98,25 G	5,47	5,45
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)		101,4G	101,11 G	6,37	6,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.06.26 04.07.31 13.11.29	05.06. 04.07. 13.11.	A3K375 A3LKL2 A3LQU5	XS2465984289 XS2643234011 XS2717301365	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) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		97,878G 105,702G 102,83G	97,874 G 105,64 G 102,856 G	2,97 4,06 4,03	2,96 4,06 4,03
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)		106,92G	106,75 G	5,72	5,72
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,958G	99,903 G	4,47	4,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.01.27 05.04.26 08.06.29	26.01. 05.04. 08.06.	A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,604G 95,612G 85,043G	91,555 G 95,584 G 85,037 G	0,27 2,09 0,12	0,27 2,09 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)		97,177G	97,141 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,02G	102,06 G	4,85	4,84
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	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)		90,38G	90,31 G	2,51	2,51
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		85,39G	85,47 G	14,04	14,04
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.11.27 19.01.32 29.06.28 26.01.28 26.01.33	19.11. 19.01. 29.06. 26.01. 26.01.	A3K01G A3K01H A3KS03 A3LDDM A3LDDN	FR0014007PV3 FR0014007PW1 FR0014004750 FR001400FBN9 FR001400FBR0	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) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	89,964G 82,769G 87,635G 100,449G 101,347G	89,95 G 82,739 G 87,573 G 100,351 G 101,226 G	1,38 2,71 0,57 3,74 3,81	1,38 2,71 0,57 3,73 3,81
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)		98,6G	98,57 G	4,08	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		95,15G	95,09 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,41G	92,37 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,65G	90,62 G	3,95	3,94
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,62G	80,57 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,93G	104,86 G	4,42	4,42
						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)		99,719G	99,67 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)		100,541G	100,488 G	3,78	3,77
						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)		99,902G	99,903 G	4,33	4,24
						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)		92,53G	92,49 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,806%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,531G	100,524 G	4,6	4,6
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)		82,611G	82,529 G	2,68	2,68
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)		104,141G	104,05 G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	4,6239999999999997%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,195G	100,194 G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,066G	100,783 G	4,22	4,22
						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)		99,989G	99,983 G	4,64	4,64
						BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,42G	94,54 G	1,58	1,58
						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)		84,35G	84,37 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		90,93G	90,961 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)		84,09G	84,25 G	2,07	2,07
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		97,42G	97,4 G	3,58	3,58
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		86,9G	86,84 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,14G	92,13 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,37G	78,39 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		91,105G	91,105 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,253G	97,281 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		99,057G	99,084 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,31G	100,261 G	3,7	3,7
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,065G	102,057 G	3,52	3,52
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,499G	103,516 G	3,72	3,72
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,965G	104,942 G	3,93	3,92
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		87,464G	87,608 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		95,134G	95,12 G	1,57	1,57
						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 v2024(2033)	S 10	99,299G	99,18 G	3,09	3,08
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	77,141G	77,09 G	0,52	0,52
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	80,86G	80,79 G	0,49	0,49

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,99G	84,05 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8		86,02G	86,01 G	0,02	0,02	
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)		104,27G	104,03 G	6,15	6,14
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)		99,115G	99,09 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		93,085G	93,07 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		77,025G	76,92 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		88,909G	88,942 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		84,146G	84,02 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		79,644G	79,6 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		91,425G	91,392 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		80,39G	80,33 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462		101,114G	101,048 G	3,67	3,66	
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)		99,635G	99,236 G	3,18
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,63G	102 G	3,9	3,89
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719		102,504G	102,5 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982		100,8G	100,8 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,44G	99,22 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		95,9G	95,766 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		90,031G	89,983 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014		100,02G	99,965 G	6,62	6,62	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		94,54G	94,674 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		94,24G	94,02 G	5,72	5,72	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,518G	99,549 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		91,869G	91,815 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		85,51G	85,49 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		80,426G	80,408 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		97,537G	97,53 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		84,862G	84,869 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		77,724G	77,737 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		69,406G	69,497 G	2,87	2,87	
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)		89,665G	89,605 G	4,25
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)		94,822G	94,846 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		101G	101 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6		97,75G	97,76 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.02.31 21.06.27	14.02. 21.06.	BLB6J4 BLB6JZ	XS2805361560 DE000BLB6JZ6	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		99,308G 101,521G	99,229 G 101,494 G	3,87 3,72	3,86 3,71
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.27 08.03.27	25.01. 08.03.	BLB4UP BLB4V7	DE000BLB4UP9 DE000BLB4V73	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)		95,75G 92,01G	95,75 G 92,01 G	4,21 5,4	4,2 5,4
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)		106,02G	106 G	6,15	6,14
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.36 28.02.31	21.03. 28.02.	A161RM A161RX	DE000A161RM9 DE000A161RX6	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)		72,022G 99,3G	71,77 G 99,27 G	0,69 2,99	0,69 2,99
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)		99,358G	99,14 G	6,12	6,12
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.)		91,5G	91,5 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		93,996G	93,996 G	6,4	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)		96,01G	96,01 G	15,55	15,55
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.41 13.08.28	13.08. 13.08.	A3KU4X A3KU4Y	XS2375844656 XS2375844144	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)		66,748G 87,186G	66,73 G 87,177 G	3,94 0,76	3,94 0,76
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.25 08.02.31	13.08. 08.02.	A3KU4Z A3LUHG	XS2375836553 XS2763026395	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)		95,555G 98,913G	95,54 G 98,853 G	0,07 3,7	0,07 3,7
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		89,851G	89,719 G	5,15	5,15
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	97,96G	97,99 G	3,22	3,21
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.09.25 12.06.28 22.01.29	02.09. 12.06. 22.01.	A281HV A3LJTA A3LTF9	BE6324012978 BE6344187966 BE0002993740	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)	S s	95,727G 101,144G 98,97G	95,701 G 101,063 G 98,92 G	0,78 3,57 3,99	0,78 3,57 3,99
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	85,77G	85,75 G	2,91	2,91
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,06G	98,03 G	4,17	4,17
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		107,56G	107,503 G	7,28	7,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,085G	88,025 G	3,45	3,45
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)		96,807G	96,836 G	5,05	5,04
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)		81,55G	81,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7		98,633G	98,61 G	3,24	3,24	
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	98,07G	98,045 G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.10.24 27.04.26 29.09.25	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)		99,148G	99,145 G	3,49	3,49
Euro	100.000		27.04.	A2AASY	XS1400165350		94,649G	94,612 G	2,38	2,38	
Euro	100.000		29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		96,349G	96,319 G	2,57	2,57	
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)		97,034G	97,021 G	3,63	3,63
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)		84,201G	84,169 G	2,37	2,37
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)		99,031G	99 G	3,56	3,55
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		94,647G	94,629 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		88,02G	87,906 G	3,4	3,4	
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)		99,94G	99,89 G	5,63	5,62
Euro	50.000	04.09.24 26.11.24	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)	A 115	99,99G	99,99 G	3,95	3,89
Euro	200.000		26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96G	96 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		100,21G	100,13 G	5,27	5,27
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		92,457G	92,465 G	3,75	3,75
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)		94,511G	94,441 G	4,79	4,79
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		87,07G	87 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		83,797G	83,989 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		92,005G	92,004 G	2,16	2,16	
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)		99,97G	99,969 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)		95,742G	95,716 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		96,84G	96,82 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)	S s	99,539G	99,553 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	97,673G	97,695 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	92,734G	92,752 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	98,184G	98,182 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	94,755G	94,718 G	3,35	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	76,47G	76,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	92,732G	92,715 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	83,83G	83,72 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	94,688G	94,66 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	90,906G	90,951 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	98,657G	98,659 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	92,45G	92,45 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	97,604G	97,608 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	91,382G	91,35 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	99,693G	99,665 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	100,03G	99,94 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	100,14G	100,075 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	101,936G	101,91 G	3,39	3,38		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	104,346G	104,284 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)	99,52G	99,455 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802		3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)	99,62G	99,54 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	95,74G	95,7 G	5,27	5,26		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	95,15G	95,27 G	5,2	5,2	
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)	93,32G	93,34 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423		3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	97,956G	97,88 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431		3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	98,655G	98,628 G	3,42	3,41	
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)	98,394G	98,386 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	90,31G	90,245 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	79,032G	79,025 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)	91,71G	91,7 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	69,887G	69,721 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995		3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)	101,194G	101,199 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128		3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)	101,982G	101,759 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373		2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	97,273G	97,375 G	3,08	3,08	
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)	98,36G	98,32 G	2,02	2,02	
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)	101,976G	101,915 G	3,26	3,26		
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.)	84,98G	85,19 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)	102,664G	102,601 G	3,74	3,74		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,2G	105,2 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		93,491G	93,456 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,69G	90,658 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		86,235G	86,125 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,762G	96,744 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,134G	102,078 G	3,86	3,86	
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)		99,459G	99,469 G	0,98	0,98	
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)		96,649G	96,636 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,6760000000000002%, zinsv. v. 07.03.24-06.06.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,029G	100,033 G	3,96	3,89	
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)		90,353G	90,302 G	2,49	2,49	
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(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		89,758G	89,821 G	1,11	1,11	
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)		92,28G	92,26 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)		85,692G	85,77 G	1,16	1,16	
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)	S s	101,372G	101,139 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,658G	104,564 G	3,51	3,51	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,1G	99,119 G	4,94	4,92	
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)		97,18G	97,185 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,345G	89,285 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,715G	92,65 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)		96,7G	96,695 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,644G	92,645 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		94,777G	94,784 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		92,345G	92,345 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,987G	97,977 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)		76,854G	76,788 G	1,62	1,62	
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)			86,53G	86,47 G	2,01	2,01
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)			94,98G	94,94 G	3,23	3,23
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)		97,31G	97,24 G	2,83	2,83	
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)		91,84G	91,74 G	2,3	2,3	
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)		98,8G	98,78 G	4,06	4,03	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,93G	97,86 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,22G	85,1 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,42G	97,39 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,14G	96,11 G	3,81	3,81	
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)		63,991G	64,01 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,22G	66,33 G	6,62	6,62	
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		100,421G	100,431 G	5,75	5,75	
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)		97,065G	97,055 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)		89,485G	89,435 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)		102,63G	102,61 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,37G	100,34 G	3,53	3,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		102,31G	102,28 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060		99,774G	99,73 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035		98,49G	98,4 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730		99,779G	99,782 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		98,406G	98,349 G	4,12	4,12	
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)		94,19G	94,166 G	2,88	2,88
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		91,585G	91,576 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		94,354G	94,288 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		94,766G	94,693 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		85,064G	85,024 G	1,17	1,17	
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)		95,98G	96,05 G	5,04	5,04
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,327G	68,253 G	4,04	4,04
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)		100,902G	100,866 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		103,792G	103,623 G	3,89	3,89	
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	98,95G	98,942 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			98,519G	98,617 G	3,91	3,9
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			92,124G	92,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			99,644G	99,63 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,996G	98,83 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			97,136G	97,065 G	3,51	3,5
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			95,105G	95,145 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			96,005G	95,946 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,993G	93,871 G	3,72	3,71
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			91,114G	91,007 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			84,734G	84,716 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			77,34G	77,39 G	2,83	2,83
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)		92,101G	92,099 G
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	105,874G	105,799 G		4,03	4,03	
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	100,857G	100,816 G		4,01	4	
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)		94,505G	94,462 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		95,1G	95,036 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		91,531G	91,386 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		99,574G	99,494 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		102,055G	102,01 G	3,58	3,58	
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)		89,18G	89,07 G	3,06	3,06
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		94,58G	94,56 G	3,04	3,04	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		91,44G	91,38 G	2,08	2,08	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		81,45G	81,32 G	3,31	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		102,64G	102,63 G	4,8	4,8
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		101,94G	101,83 G	4,65	4,65	
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)		91,686G	91,671 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		81,226G	81,233 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		89,426G	89,382 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		89,142G	89,066 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		90,158G	90,114 G	3,16	3,16	
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)		87,504G	87,45 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)		34,51G	32,21 G	12,49	12,49
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Förderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,56G	113,04 G	5,57	5,57
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)		96,242G	96,21 G	2,32	2,32
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)		84,39G	84,316 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	98,201G	98,156 G	4,15	4,14
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	99,565G	99,537 G	3,87	3,87
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)		97,478G	97,479 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		85,584G	85,398 G	3,34	3,34	
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.)		94,127G	94,117 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		91,99G	91,52 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)		98,08G	98,03 G	3,22	3,22
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)		96,343G	96,362 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		93,79G	93,767 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		98,58G	98,589 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		88,248G	88,224 G	2,53	2,53	
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)		100,457G	99,979 G	5,09	5,09
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)		89,28G	89,26 G	5,37	5,37
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)		92,42G	92,44 G	4	4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		105,33G	105,6 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		107,61G	107,65 G	4,06	4,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	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		99,55G 105,97G	99,52 G 105,98 G	4,57 3,68	4,49 3,68	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,5850000000000009%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,3G	101,3 G	8,23	8,2	
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)		98,346G	98,312 G	3,14	3,13	
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,739G	98,726 G	3,15	3,15	
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)		98,92G	98,914 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		99,994G	99,961 G	3,75	3,75	
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)		101,783G	101,742 G	3,86	3,86	
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)		82,777G	82,742 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,992G	99,919 G	3	3	
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)		81,218G	80,786 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		64,89G	65,04 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		92,164G	92,164 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,44G	101,42 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,65G	99,76 G	3,17	3,17	
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)		94,462G	94,453 G	2,63	2,63	
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)		97,979G	97,932 G	2,74	2,73	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,253G	101,231 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		100,704G	100,602 G	4,01	4,01	
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)		92,657G	92,614 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		105,232G	105,111 G	3,71	3,71	
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)		99,972G	99,967 G	4,51	4,41	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		87,795G	87,715 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,668G	99,634 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,43G	101,45 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,94G	103,894 G	3,74	3,74	
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		101,94G	101,895 G	5,42	5,41	
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)		96,028G	96,006 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,601G	100,596 G	3,86	3,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		97,512G	97,515 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		93,038G	93,019 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		96,728G	96,786 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		95,93G	95,927 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		94,296G	94,268 G	3,54	3,54	
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.)		86,75G	86,75 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)		80,947G	80,96 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)		96,933G	96,881 G	3,31	3,31
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)		97,896G	97,914 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		101,237G	101,234 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		104,752G	104,712 G	4,19	4,18	
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)		96,584G	96,23 G	4,17	4,16
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		87,26G	87,17 G	1,14	1,14
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)		97,191G	97,129 G	4,17	4,17
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)		92,68G	92,62 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		95,69G	95,68 G	3,99	3,99	
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		94,84G	94,313 G	10,1	10,08
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 8,5779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		105,868G	105,78 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		101,418G	101,378 G	8,53	8,54	
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,33G	102,28 G	3,84	3,84
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)		92,17G	92,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		82,88G	82,88 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		69,93G	69,74 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,127G	96,108 G	6,24	6,23
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		98,202G	98,202 G	5,26	5,25

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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		103,619G	103,131 G	5,71	5,7
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)		100,137G	100,081 G	3,67	3,67
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)		102,244G	102,026 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	zinsv., v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,083G	100,082 G	-0,02	
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,379G	99,202 G	3,84	3,84
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)		95,602G	95,68 G	5,38	5,38
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)		86,881G	87,279 G	5,9	5,9
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)		101,12G	101,09 G	3,46	3,46
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)		90,267G	90,324 G	3,54	3,54
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)		80,17G	79,93 G	2,88	2,88
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)		88,45G	88,37 G	2,81	2,81
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)		98,99G	98,98 G	3,75	3,75
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)		87,51G	87,43 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		92,53G	92,49 G	2,16	2,16
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)		85,49G	85,435 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)		98,411G	98,439 G	3,99	3,97
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,196G	99,182 G	3,6	3,6
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)		93,283G	93,256 G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,351G	98,493 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,39G	81,35 G	1,71	1,71
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)		86,003G	86,042 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,585G	96,585 G	3,61	3,61
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)		89,508G	89,306 G	2,23	2,23
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)		83,767G	83,713 G	3,27	3,27
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)		95,66G	95,65 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		84,548G	84,507 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			91,332G	91,297 G	4,01		
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)		97,341G	97,218 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	104,58G	104,545 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	102,485G	102,434 G	4,19	4,18	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,8G	101,74 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			104,33G	104,285 G	4,24	4,24	
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	99,491G	99,484 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	91,978G	91,989 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	97,58G	97,61 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	91,6G	91,633 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	97,05G	97,05 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	84,45G	83,91 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	97,791G	97,785 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P63	100,66G	100,59 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P57	98,94G	99,17 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	99,14G	99,11 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	85,85G	85,83 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	92,65G	92,583 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	80,76G	80,69 G	0,62	0,62	
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) 4,6399999999999997%, zinsv. v. 12.03.24-11.06.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973	95,628G	95,615 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	92,702G	92,677 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		99,097G	99,076 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		95,83G	95,8 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		91,15G	91,111 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		98,836G	98,823 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		93,01G	93 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	S 1037		100,392G	100,366 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			99,972G	99,974 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			96,936G	96,775 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			94,573G	94,556 G	3,44	3,43	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			94,855G	94,835 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			92,921G	92,893 G	1,88	1,88	
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.)		99,01G	99,01 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			98,47G	98,54 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		98,63G	98,617 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15			100,01G	99,94 G	3,36	3,35	
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)		107,35G	106,96 G	5,71	5,7	
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			98,94G	98,82 G	4,19	4,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		99,86G	99,72 G	4,89	4,89
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)	S 865	100,4G	100,4 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,89G	100,7 G	3,66	3,66
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)		90,904G	90,841 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,19G	101,124 G	3,37	3,37
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)		99,07G	99,052 G	1,01	1,01
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)	S s	93,997G	93,977 G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,493G	95,476 G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,757G	96,75 G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,72G	93,711 G	3,46	3,46
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,484G	89,432 G	3,65	3,64
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,43G	97,414 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		94,914G	94,855 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,317G	100,292 G	3,61	3,6
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		101,698G	101,657 G	3,58	3,57
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		99,059G	99,024 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,705G	99,602 G	3,66	3,66
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)			95,484G	95,571 G	3,35
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)		90,859G	90,874 G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,65G	96,601 G	1,8	1,8
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,064G	89,043 G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		86,428G	86,368 G	3,34	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		77,641G	77,65 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,431G	64,492 G	1,93	1,93
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)		99,68G	99,673 G	2,48	2,48
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)		80,678G	80,621 G	2,76	2,76
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)		98,987G	98,947 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)		97,81G	97,78 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		96,51G	96,532 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,401G	101,401 G	3,62	3,62
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		96,144G	96,131 G	5,35	5,33

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,415%, zinsv. v. 03.05.24-04.08.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		85,3G	85,3 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		91,899G	91,922 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,762G	100,746 G	4,15	4,14	
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)		99,921G	99,898 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		84,386G	84,357 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		98,4G	98,27 G	3,09	3,09	
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) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		96,242G	96,215 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,494G	100,381 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		95,4G	95,38 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		101,004G	100,996 G	3,47	3,46	
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)		102,8G	102,8 G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571		99,399G	99,452 G	3,74	3,74	
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		100,17G	100,23 G	4,95	4,94
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		86G	85,98 G	8,48	8,47	
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)		94,11G	94,1 G	3,28	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		91,235G	91,207 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792		96,84G	96,781 G	3,01	3,01	
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)		99,136G	99,148 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		95,28G	95,24 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		88,12G	88,1 G	3,08	3,08	
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)		97,093G	97,058 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		86,845G	86,833 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)		101,896G	101,837 G	4,34	4,34
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,008G	96,094 G	3,91	3,91
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)		82,66G	82,51 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,348G	97,346 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		100,504G	100,492 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		79,152G	79,054 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		92,663G	92,451 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)		92,157G	92,109 G	1,35	1,35

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	87,117G	87,107 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4		101,7G	101,659 G	3,88	3,87	
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) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	98,081G	98,072 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		88,434G	88,381 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		95,458G	95,401 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		82,731G	82,551 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		99,415G	99,362 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		101,58G	101,53 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2		101,245G	101,188 G	3,99	3,99	
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)	99,31G	99,26 G	4,27	4,24	
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	93,93G	94,03 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)	87,14G	87,19 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)	85,056G	84,998 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		99,3G	99,21 G	3,6	3,59	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		81,556G	81,493 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		103,224G	103,086 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4		99,483G	99,365 G	3,69	3,69	
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)	98,81G	98,74 G	3,87	3,87	
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) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	97,859G	97,844 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		92,998G	92,983 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		84,31G	84,27 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		97,046G	97,004 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		87,724G	87,437 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		99,697G	99,693 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		99,631G	99,665 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7		99,2G	99,25 G	3,13	3,13	
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)	103,81G	103,776 G	3,69	3,68
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)	105,292G	104,999 G	4,16	4,15	
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)	91,234G	91,159 G	2,99	2,99	
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)	89,647G	89,577 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,424G	94,394 G	2,63	2,63
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		101,712G	101,734 G	4,4	4,39
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) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	94,444G	94,445 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			91,141G	91,031 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			95,945G	95,926 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			85,904G	85,903 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			91,53G	91,439 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			80,892G	80,831 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,656000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,418G	93,645 G	12,39	12,31
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		84,192G	84,252 G	10,92	10,92
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)		80,69G	80,53 G	2,17	2,17
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)		92,439G	92,401 G	3,31	3,31
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,767G	97,744 G	2,55	2,55
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		94,662G	94,657 G	3,43	3,43	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		122,09G	122,25 G	2,73	2,73
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,551G	98,532 G	1,43	1,43
Euro	100.000		03.11.28	03.11.	A188JK		FR0013216926	91,02G	91,037 G	2,63	2,63
Euro	100.000		30.05.24	30.05.	A18VGF		FR0013063609	99,936G	99,928 G	2,47	2,47
Euro	100.000		26.03.25	26.03.	A19YD7		FR0013325172	97,711G	97,661 G	2,04	2,04
Euro	100.000		14.01.25	14.01.	A1ZUU7		FR0012432912	98,359G	98,354 G	2,28	2,28
Euro	100.000		17.03.27	17.03.	A28U46		FR0013495181	92,852G	92,845 G	1,23	1,23
Euro	100.000		10.06.29	10.06.	A28YBF		FR0013517026	86,341G	86,297 G	0,91	0,91
Euro	100.000		01.12.25	01.12.	A3KRXH		FR0014003Q41	94,7G	94,68 G	3,64	3,64
Euro	100.000		09.11.30	09.11.	A3KYL1		FR0014006FE2	83,241G	83,224 G	1,25	1,25
Euro	100.000		22.05.31	22.05.	A3LHY9		FR00140013C5	99,763G	99,719 G	3,51	3,51
Euro	100.000		13.11.29	13.11.	A3LQUX		FR001400LY92	101,223G	101,179 G	3,45	3,45
Euro	100.000		03.05.30	03.05.	A3LX55		FR001400PU35	99,935G	99,855 G	3,49	3,49
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.)		91,734G	91,749 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) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		95,705G	95,689 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		103,89G	103,892 G	4,01	4,01	

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4,5519999999999996%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,108G	100,111 G	4,59	4,59
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)		100,3G	100,23 G	4,59	4,59
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)		101,085G	101,035 G	3,24	3,24
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)		92,663G	92,649 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 S A-14	100,867G	100,701 G	3,89	3,89
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003			99,116G	99,031 G	3,45	3,45
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		89,939G	89,85 G	2,22	2,22
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		75,09G	75,05 G	5,63	5,63	
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)		101,66G	101,61 G	3,96	3,96
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)		106,09G	106,23 G	5,94	5,94
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	84,609G	84,35 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)		100,167G	100,173 G	4,04	4,01
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) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		90,725G	90,725 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		95,495G	95,484 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		89,316G	89,177 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		98,54G	98,432 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		97,25G	97,25 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		91,12G	91,08 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		92,742G	92,7 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		75,171G	75,125 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		73,58G	73,56 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		87,365G	87,329 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		68,711G	68,636 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		86,921G	86,885 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		92,69G	92,642 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		88,706G	88,665 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		91,623G	91,531 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		101,2G	101,19 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		93,3G	93,27 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795		103,874G	103,64 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		72,53G	72,46 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		50,45G	50,25 G	2,46	2,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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)		81,646G	81,69 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		83,69G	83,719 G	3,27	3,27		
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.)		86,205G	85,869 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)		104,486G	104,485 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658		100,3G	100,3 G	4,21	4,2		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6		99,907G	99,839 G	3,77	3,76		
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0		99,517G	99,337 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		96,775G	96,755 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		96,005G	95,985 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		87,886G	87,799 G	3,9	3,89		
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		94,68G	94,62 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		83,62G	83,62 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		94,428G	94,433 G	3,48	3,48		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		98,2G	98,116 G	3,74	3,74		
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)		99,213G	99,12 G	3,14	3,14
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	99,05G		99,05 G	3,38	3,37		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	96,819G		96,553 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	95,49G		95,54 G	3,12	3,12		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	99,471G		99,45 G	3,35	3,35		
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	99,982G		100,03 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	100,72G		100,69 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	94,308G		94,253 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	84,48G		84,44 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	95,18G		95,17 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	93,4G		93,34 G	3,25	3,25		
£	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)			98,22G	98,2 G	5,28	5,28
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			101,29G	101,29 G	3,6	3,59	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			94,39G	94,39 G	3,42	3,42	
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)		97,75G	97,73 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.)		88,88G	88,92 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		87,01G	87,02 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)		99,971G	99,955 G	5,23	5,1	
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)		100,92G	100,77 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		96,85G	96,79 G	4,47	4,47		
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) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,06G	99 G	4,06	4,04	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		100,67G	100,58 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,2G	100,2 G	3,53	3,53
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)		91,72G	91,72 G	1,69	1,69
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)		97,446G	97,414 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,13G	91,984 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94,071G	93,995 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		81,631G	81,546 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)		87,586G	87,622 G	3,32	3,32
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)		92,583G	92,49 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)		98,785G	98,779 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		93,565G	93,619 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.Pfdbr. v.2018(2028)		90,85G	90,73 G	1,91	1,91
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)		1,01G	1,01 G	217,35	217,35
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	397,23	397,23
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)		98,9G	98,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		99,605G	99,6 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,65G	99,645 G	3,95	3,95
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,83G	97,76 G	3,97	3,97
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,31G	98,18 G	5,32	5,28
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		98,5G	98,37 G	4,19	4,18
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,89G	97,89 G	4,11	4,11
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		97G	97 G	3,96	3,96
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)		99,15G	99,15 G	4,42	4,42
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	90,89G	90,829 G	1,37	1,37
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	97,2G	97,2 G	3,54	3,53
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	98,867G	98,752 G	3,7	3,7
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	99,608G	99,38 G	3,79	3,79
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	100,02G	99,97 G	3,61	3,61
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	97,843G	97,9 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	101,3G	101,1 G	4,47	4,46
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	91,467G	91,399 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	95,401G	95,443 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	79,4G	79,4 G	3,14	3,14
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	95,576G	95,341 G	3,58	3,58
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		56,6G	56 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	90G	83 G	7,04	7,04
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	74,53G	74,28 G	12,15	12,15
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	93G	92 G	5,99	5,99
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)		99,43G	99,431 G	3,92	3,88
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)		94,3G	94,253 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		90,67G	90,84 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		86,12G	86,06 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		96,068G	96,006 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)		92,8G	92,738 G	2,14	2,14
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)		93,86G	93,85 G	3,1	3,09
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		100,32G	100,24 G	3,33	3,33
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)		98,4G	98,4 G	3,67	3,67
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)		95,816G	95,808 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.)		82,47G	82,47 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)		87,252G	87,28 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,299G	95,321 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,155G	91,085 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		71,161G	71,84 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,203G	92,198 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,387G	84,63 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,94G	96,814 G	3,57	3,57
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)		128,577G	128,65 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,588G	93,542 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,92G	96,92 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,224G	94,161 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,284G	88,196 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,123G	95,16 G	2,88	2,88
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,24G	90,35 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,567G	95,533 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,363G	98,353 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)		106,995G	106,92 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,065G	101,069 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,638G	99,635 G	3,61	3,57
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,8G	100,55 G	3,01	3,01

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		86,18G	86,31 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		99G	99	2,25	2,24		
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		102G	102	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)		98,308G	98,342 G	3,14	3,14	
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)		86,358G	86,292 G	3,51	3,51	
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)		99,725G	99,721 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)		91,609G	91,589 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		98,63G	98,529 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480		102,236G	102,212 G	3,9	3,9		
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702		103,713G	103,695 G	3,85	3,85		
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)		89,22G	89,27 G	4,42	4,42	
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		96,365G	96,305 G	5,35	5,33	
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)		88,28G	88,2 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		77,296G	77,253 G	1,92	1,92		
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		61,364G	61,494 G	27,59	27,59	
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)		96,64G	96,63 G	4,37	4,37	
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)		96,76G	96,567 G	1,55	1,55	
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	99,13G	99,109 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	92,393G	92,417 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	96,603G	96,678 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	90,126G	90,098 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	99,93G	99,95 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	99,95G	99,89 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	99,497G	99,477 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	88,5G	88,04 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU43		S 1258	101,302G	101,22 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX5		S 1252	95,23G	95,16 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211		E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		115,571G	115,56 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			S s	96,28G	96,149 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	97,551G		97,538 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,05G	93,021 G	2,67	2,67
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	90,91G	90,88 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		81,44G	81,36 G	1,53	1,53
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)		90,4G	90,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		84,629G	84,337 G	1,77	1,77
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)		92,52G	92,49 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)		96,477G	96,497 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)		91,66G	91,63 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		83,27G	83,27 G	2,09	2,09
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)		91,795G	91,756 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		84,19G	84,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,964G	98,951 G	4,03	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,215G	98,195 G	3,33	3,33
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)		101,384G	101,6 G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,5G	102,5 G	3,67	3,67
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)		99,044G	99,003 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,407G	99,317 G	3,81	3,81
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)		99,008G	99,205 G	3,65	3,65
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)		99,934G	99,6 G	4,13	4,13
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)		87,78G	87,88 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)		79,8G	79,76 G	1,5	1,5
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)		94,55G	94,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		77,85G	77,732 G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,265G	98,249 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		88,71G	88,52 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,754G	87,687 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,69G	92,373 G	4	3,99
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,98G	96,98 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)		98,118G	98,139 G	4,07	4,07
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,39G	95,32 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,99G	79,98 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,55G	99,56 G	5,93	5,8
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,76G	96,77 G	4,49	4,48
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,818G	98,828 G	3,71	3,71
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)		99,69G	99,625 G	3,75	3,74
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,758G	96,674 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	93,244G	93,219 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		97,436G	97,42 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		91,099G	91,069 G	3,75	3,74	
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	97,614G	97,5 G	6,45	6,44	
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)	91,767G	91,723 G	0,78	0,78	
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)	19G	19 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)	113,51G	113,22 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		93,87G	93,85 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		78,26G	78,2 G	4,15	4,15	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		100,56G	100,516 G	3,59	3,58	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		106,55G	106,53 G	3,95	3,95	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		100,17G	100,17 G	3,98	3,92	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		104,9G	104,8 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		100,74G	100,69 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		90,4G	90,31 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		65,39G	65,42 G	4,25	4,24	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0		102,08G	101,95 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8		101,77G	101,71 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7		100,03G	100,03 G	3,74	3,74	
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	97,5G	97,47 G	5,59	5,57
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	86,64G		86,76 G	6,14	6,13	
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.)	100,031G	100,029 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		99,704G	99,705 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.)	91,821G	91,491 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)	78,76G	78,727 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		60,328G	60,352 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		54,723G	54,727 G	3,6	3,6	
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)	91,975G	91,915 G	3,22	3,22	
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)	96,634G	96,622 G	5,51	5,5	
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)	95,79G	95,74 G	5,95	5,94	

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	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)		92,858G	92,526 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322		97,73G	97,71 G	3,91	3,91		
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)		94,5G	94,512 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,317G	98,341 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		90,897G	90,816 G	1,89	1,89		
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272		103G	103,004 G	5,09	5,09		
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)		100,661G	100,596 G	3,79	3,76	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		121,5G	120,941 G	4,18	4,18		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		97,59G	97,59 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		82,307G	82,289 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		85,22G	85,08 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		76,053G	76,08 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		89,43G	89,39 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619		100,08G	100,02 G	3,48	3,47		
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536		101,2G	101,2 G	3,86	3,86		
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472		101,284G	101,24 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555		103,498G	103,486 G	3,87	3,87		
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)		95,462G	95,23 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,071G	99,06 G	2	2	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	94,397G		94,37 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	98,743G		98,732 G	3,87	3,84		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	90,268G		90,239 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	97,482G		97,466 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	83,165G		83,111 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	95,153G		95,181 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	77,487G		77,377 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	101,285G		101,269 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	100,451G		100,386 G	4,46	4,46		
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.)			96,94G	96,94 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			89,67G	89,54 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		82,85G	82,84 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)		94,24G	94,2 G	4,36	4,35	
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		89,842G	88,7 G	5,91	5,91	
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) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		91,894G	91,844 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		92,588G	92,531 G	3,23	3,23		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		90,774G	90,724 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		80,3G	80,25 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		127G	127 G	4,67	4,66		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		97,54G	97,43 G	3,68	3,68		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		95,587G	95,592 G	2,09	2,09		

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,492G	79,514 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,04G	98,03 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,57G	93,51 G	3,57	3,57
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,66G	89,47 G	3,66	3,66
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)		90,81G	90,797 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,772G	90,73 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,828G	69,852 G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,604G	90,753 G	3,61	
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)		82,932G	82,878 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,744G	64,705 G	3,82	3,82
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)		96,486G	96,464 G	1,8	1,8
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)		85,514G	85,409 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,689G	84,641 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,517G	72,503 G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,269G	100,206 G	3,57	3,57
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,616G	101,372 G	3,81	3,81
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		100,356G	100,24 G	4,22	4,22
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)		99,883G	99,829 G	3,67	3,66
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,949G	100,827 G	3,75	3,75
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)		99,639G	99,62 G	3,68	3,68
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)		100,344G	100,217 G	3,84	3,84
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)		99,746G	99,67 G	4,27	4,27
						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	99,35G	99,35 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.)		96,927G	96,625 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.)		99,005G	98,96 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.)		83,652G	83,471 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)		98,95G	98,959 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)		90,6G	90,52 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,58G	97,56 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)		84,97G	84,91 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,72G	97,734 G	2,61	2,61
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)		99,76G	99,75 G	3,71	3,71
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)		102,75G	102,75 G	3,88	3,88
						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)		91,57G	91,59 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	5,83	5,82
						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)		98,829G	98,799 G	3,82	3,82
						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)		82,91G	83,1 G	5,47	5,47
						Equinor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,088G	99,049 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,93G	98,93 G	5,69	5,61
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)		97,63G	97,6 G	2,78	2,78
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		108,697G	108,431 G	8,61	8,61
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)		89,28G	89,18 G	1,67	1,67
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)		99,2G	99,19 G	3,18	3,17
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		101,385G	101,33 G	3,76	3,75
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)		100,982G	101,025 G	3,28	3,28
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)		99,39G	99,31 G	3,2	3,2
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)		97,824G	97,715 G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	87,325G	87,289 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	70,4G	70,32 G	1,42	1,42
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)		94,616G	94,595 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	96,212G	96,178 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	88,92G	88,82 G	1,96	1,96
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.)		89,26G	89,25 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)		77,92G	77,97 G	2,54	2,54
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)		94,781G	94,77 G	4,16	4,15
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)		89,875G	89,943 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)		96,517G	96,528 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)		90,405G	90,448 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)		84,267G	84,298 G	1,77	1,77
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)		88,736G	88,575 G	1,13	1,13
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)		88,262G	88,277 G	0,57	0,57
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)		88,379G	88,49 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)		100,8G	100,8 G	4,47	4,45
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)		105,15G	105,154 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,55G	93,55 G	3,01	3,01
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		81,56G	81,52 G	2,3	2,3	
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)		84,334G	84,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		95,21G	95,26 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		64,52G	64,28 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		88,12G	88,12 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		100,7G	100,6 G	3,02	3,02	
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)		80,706G	80,491 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.)		95,886G	95,812 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		104,9G	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)		99,585G	99,508 G	3,69	3,69
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122		100,566G	100,435 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		77,541G	77,5 G	1,91	1,91	
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)		93,255G	93,298 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		72,035G	72,078 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		83,043G	83,016 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) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		80,72G	80,63 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		86,695G	86,52 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		96,54G	96,54 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		87,12G	86,75 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		103,19G	103,04 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		101,88G	101,81 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		99,61G	99,54 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		98,86G	98,83 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		105,95G	105,85 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		98,445G	98,285 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		84,98G	85,1 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		92,29G	92,25 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		48,28G	48,19 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		71,53G	71,37 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		89,002G	88,93 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		74,68G	74,54 G	1,33	1,33	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		72,258G	72,175 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		95,33G	95,23 G	3,18	3,18	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		93,494G	93,459 G	0,53	0,53	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		86,287G	86,147 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		78,538G	78,31 G	2,83	2,83	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		72,363G	71,865 G	3,24	3,24	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		97,131G	97,12 G	1,64	1,64	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9		88,781G	88,31 G	3,32	3,31	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6		96,931G	96,88 G	2,97	2,97	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4		84,634G	84,417 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	S s	93,17G	93,07 G	3,37	3,37
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,51G	100,52 G	3	3
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,59G	99,57 G	3,04	3,04
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		98,34G	98,21 G	3,35	3,35
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,615G	99,57 G	2,99	2,98
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,618G	93,555 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,46G	94,41 G	3,25	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		56,5G	56,45 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,92G	71,92 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,41G	86,25 G	2,9	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		60,5G	60,312 G	2,47	2,47
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,99G	81,93 G	2,91	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,5G	63,5 G	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,15G	54,94 G	2,51	2,51
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)		92,91G	92,91 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	99,83G	99,83 G	5,19	5,08
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)		108,905G	108,905 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,8G	109,76 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,631G	101,614 G	3,27	3,26
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,88G	86,78 G	2,3	2,3
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,26G	97,29 G	4,45	4,44
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,6G	71,53 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,6G	94,57 G	3,12	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,075G	87,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,72G	62,76 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80,3G	80,17 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,935G	94,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		86,86G	86,77 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,714G	96,702 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)		95,06G	95,19 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)		93,675G	93,61 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)		98,704G	98,703 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)		92,815G	92,77 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,92G	105,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,18G	101,13 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,22G	105,12 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,203G	99,17 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,78G	96,13 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,27G	94,93 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,4G	100,4 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,36G	100,26 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,167G	97,12 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)		99,141G	99,131 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,88G	95,83 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,38G	83,395 G	2,93	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,4G	44,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,408G	85,367 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)		97,2G	97,2 G	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,74G	88,71 G	3,05	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,245G	93,205 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		69,47G	69,37 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,05G	86,975 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)		74,04G	73,96 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	99,538G	99,518 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	90,12G	90,05 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,77G	99,76 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)		85,791G	85,74 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)		91,89G	91,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,257G	100,2 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,91G	89,86 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,595G	96,543 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,235G	83,16 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)		88,5G	88,5 G	2,85	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,599G	92,565 G	3,02	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,4G	90,396 G	2,94	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,45G	99,37 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,179G	99,018 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		98,2G	98,118 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,301G	99,292 G	2,9	2,9
						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)		98,86G	98,86 G	5,04	5,04
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,773G	99,763 G	4,47	4,47
						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)		100,021G	99,578 G	1,59	1,59
						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)		87,323G	87,278 G	3,66	3,66
						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		105,396G	105,147 G	8,55	8,55
						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)		98,74G	98,72 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)		90,649G	90,482 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)		95,991G	95,992 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)		95,566G	95,554 G	3,68	3,68
						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)		87,045G	87,046 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)		75,68G	75,467 G	0,99	0,99
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		87,295G	87,285 G	3,57	3,57
						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)		17,75G	17,75 G	60,36	60,36
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	200,56	200,56
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,635G	97,583 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,137G	105,049 G	4,17	4,16
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)		98,5G	100,5	7,8	7,78
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	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)		100,428G	100,432 G	4,23	4,22
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)		94,878G	94,837 G	3,4	3,4
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,407G	85,379 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)		78,312G	78,246 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,28G	97,29 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)		99,296G	99,57 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)		88,489G	88,434 G	2,25	2,25
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)		99,491G	99,47 G	4,84	4,84
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)		94,4G	94,45 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,357G	80,296 G	1,55	1,55
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)		80,61G	80,71 G	6,68	6,67
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)		99,965G	99,968 G	4,79	4,74
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)		97,36G	97,325 G	3,99	3,98
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,523G	97,44 G	4,05	4,04
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,696G	100,703 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,83G	99,78 G	4,2	4,2
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)		95,725G	95,484 G	4,48	4,47
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)		99,51G	99,52 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		95,17G	95,26 G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		93,04G	93,1 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	96,164G	96,05 G	3,65	3,64
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	94,4G	94,37 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNOQ	XS2325562424	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		95,2G	95,06 G	3,7	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KNOB	XS2325562697		80,394G	80,32 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KNO5	XS2325565104		87,786G	87,668 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		86,53G	86,6 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		92,6G	92,57 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		87,35G	87,35 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		94,41G	94,37 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		97,21G	97,19 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		100,82G	100,71 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		90,2G	90,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		94,035G	93,975 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		92,56G	92,5 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		80,22G	80,18 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		98,448G	98,42 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		97,34G	97,23 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429		104,84G	104,74 G	4	4	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548		100,62G	100,56 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418		98,082G	98,081 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		95,064G	94,935 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		98,01G	98,01 G	6,78	6,77
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		93,5G	95,05 G	7,93	7,92	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95G	95 G	8,44	8,38
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		56,026G	56,038 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,101G	103,061 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,139G	97,082 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394		84,18G	84,292 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		83,33G	83,6 G	5,67	5,66	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		102,135G	102,265 G	3,79	3,78
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		124,65G	124,62 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		79,24G	79,214 G	2,2	2,2
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		70,89G	70,806 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,172G	94,139 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		94,652G	94,616 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		94,711G	94,694 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	General Mills Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,955G	99,887 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047		100,211G	100,15 G	3,82	3,82	
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)		93,15G	93,21 G	5,95	5,95
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)		96,57G	96,61 G	5,64	5,62
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		99,5G	99,53 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XB728		97,3G	97,31 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		98,46G	98,45 G	5,79	5,77	
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)		97,815G	97,798 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		91,123G	91,091 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		101,69G	101,689 G	3,9	3,89	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,268G	88,238 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)		93,432G	93,33 G	2,14	2,14
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)		100,491G	100,338 G	3,52	3,51
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		95,65G	95,62 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		91,068G	91,083 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		94,562G	94,489 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		90,391G	90,338 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		98,618G	98,62 G	2,77	2,77	
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) 4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		85,497G	85,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267		99,64G	99,635 G	4,21	4,21	
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		99,17G	99,57 G	6,17	6,17
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		93,98G	94,28 G	6,19	6,19	
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)		99,613G	99,479 G	3,97	3,96
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		98,219G	98,203 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		94,56G	94,534 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		98,964G	98,953 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		96,18G	96,24 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,82G	90,75 G	5,26	5,26
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)		102,51G	102,51 G	5,79	5,79

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98G	98 G	8,05	8
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.)		75G	75 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)		99,65G-(ausg)	99,65 G	4,27	4,26
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		97,603G-(ausg)	97,45 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749		99,32G	99,299 G	5,86	5,76	
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986		102,87G	103 G	4,84	4,83	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998		107,6G	107,4 G	4,96	4,96	
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		82,1G	81,98 G	9,08	9,06
£	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)		94,28G	94,3 G	3,17	3,17
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		105,639G	105,645 G	5,7	5,71
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		97,732G	97,728 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		98,248G	98,184 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,408G	83,323 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 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2763	100,388G	100,364 G	5,38	5,35
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	100,609G	100,558 G	4,61	4,61
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,537G	100,534 G	5,02	4,96
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)		81,13G	81,205 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		93,922G	93,965 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)		86,52G	86,54 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		85,53G	85,72 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		81,28G	81,28 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,65G	98,62 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)		84,44G-/84,18G/	84,44 G	2,68	2,68
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		93,93G	94,01 G	4,25	4,25
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)		98,47G	98,44 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,814G	84,757 G	2,63	2,63
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)		99,94G	99,919 G	4,41	4,32
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,33G	98,329 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		99,77G	100,21 G	3,78	3,78
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)		96,524G	96,46 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,62G	94,61 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,48G	93,45 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,348G	99,338 G	4,24	4,19
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		92,17G	92,15 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		106,151G	106,093 G	4,08	4,07
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.)		57,814G	57,083 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		58,884G	59,239 G		
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)		92,401G	92,417 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		80,216G	80,16 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		96,873G	96,865 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,677G	75,48 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		70,626G	70,458 G	4,54	4,54
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)		95,024G	95,015 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		94,462G	94,397 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		98,801G	98,782 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,996G	93,993 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		89,308G	89,263 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,383G	90,315 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,004G	99,027 G	3,73	3,72
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		81,939G	81,818 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,653G	76,617 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,929G	99,927 G	4,04	3,99
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,045G	101,984 G	3,51	3,5
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,475G	103,439 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,948G	99,945 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		94,815G	94,855 G	5,12	5,12
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)		91,49G	91,41 G	1,09	1,09
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)		93,637G	93,675 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)		98,054G	98,021 G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		80,54G	80,523 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		97,75G	97,75 G	7,89	7,89
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)		96,44G	96,46 G	3,89	3,89
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	5,4	5,39
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	4,68	4,68
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	2,13	2,12
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.Schw. v.18(18/25)		88,5G	90 G	21,27	20,91
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)		97,502G-(ausg)	97,497 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		89,66G	89,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		83G	83 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,63G	85,59 G	1,46	1,46
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)		94,802G	94,729 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,75G	90,73 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		76,831G	76,741 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,557G	89,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,79G	98,786 G	3,8	3,79
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,31G	92,341 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,1G	84,099 G	1,48	1,48
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.)		99,787G	99,784 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)		85,14G	85,1 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,211G	101,169 G	4,01	4,01
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)		94,397G	94,391 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,913G	83,857 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schw.v.2021(2024/2026)		96,73G	96,51	6,05	6,03
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)		98,76G	98,83 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,79G	98,72 G	3,88	3,88
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	106,9 G	5,1	5,1

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,17G	98,17 G	4,05	4,04
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)		98,158G	98,15 G	4,33	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		87,056G	87,031 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)		78,242G	78,197 G	2,85	2,85
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)		89,763G	89,673 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)		98,26G	98,238 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		87,517G	87,434 G	1,46	1,46
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)		100,798G	100,777 G	4,64	4,63
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,86G	99,835 G	3,79	3,79
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)		97,05G	96,982 G	3,62	3,62
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)		100,16G	100,05 G	4,58	4,58
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)		96,95G	96,79 G	3,96	3,96
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	5,83	5,81
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)		102,928G	102,917 G	4,39	4,38
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		80,083G	80,14 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		98,41G	98,38 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		99,794G	99,631 G	4,08	4,07
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)		93,36G	93,33 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)		83,794G	83,77 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	95,138G	95,108 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		97,752G	97,794 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,672G	93,536 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	92,069G	92,016 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,11G	97,104 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.)		95,411G	95,378 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		90,24G	90,12 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		99,168G	99,119 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		86,623G	86,619 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		92,57G	92,62 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)		95,813G	95,819 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		95,854G	95,832 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		99,258G	99,279 G	3,73	3,73	
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)		95,853G	95,824 G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		84,217G	84,141 G	2,37	2,37	
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		97,96G	97,935 G	4,74	4,73
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)		98G	98 G	4,64	4,63
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)		90,32G	90,5 G	9,76	9,73
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)		99,699G	99,699 G	4,09	4,09
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)		69,39G	69,417 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPV	FR001400FIM6		98,08G	98,03 G	3,31	3,3	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		96,261G	96,317 G	3,68	3,68	
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		100,125G	100,134 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		99,04G	98,958 G	5,96	5,95	
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)		101,98G	101,94 G	4,66	4,66
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)		102,212G	102,169 G	4,29	4,28
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	99,75G	99,77 G	3,82	3,82
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)		86,8G	86,78 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		78,18G	78,23 G	3,32	3,32	
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		97,191G	97,196 G	4,15	4,13
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474		103,04G	103,04 G	5,84	5,84	

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,49G	99,49 G	3,57	3,56
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		95,01G	94,99 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		91,035G	91,13 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		88,81G	88,81 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		97,613G	97,585 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.)		98,28G	98,22 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,84G	96,84 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)		100,758G	100,826 G	4,3	4,29
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)		91,625G	91,584 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		89,625G	89,585 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,71G	92,656 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		76,673G	76,647 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		96,783G	96,751 G	3,12	3,12
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)		101,236G	101,164 G	3,56	3,56
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)		92,344G	92,296 G	3,18	3,18
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,167G	100,132 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		98,98G	98,94 G	3,17	3,17
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)		98,019G	97,985 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		85,534G	85,511 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,446G	102,411 G	3,95	3,95
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		106,919G	106,758 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		101,256G	101,171 G	3,85	3,85
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)		89,66G	89,63 G	2,22	2,22
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		99,48G	99,39 G	4,44	4,44
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)		87,215G	87,164 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)		100,125G	100,123 G	3,21	3,21
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)		90,562G	90,428 G	2,95	2,95
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		93,756G	93,753 G	4,45	4,44
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)		96,67G	96,62 G	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,849G	88,685 G	4,79	4,78
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		36,63G	36,47 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049		99,51G	99,49 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		102,889G	102,67 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		99,059G	99,062 G	3,01	3,01	
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)		99,195G	99,179 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		94G	93,951 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		98,876G	98,836 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		86,583G	86,605 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		81,219G	81,213 G	3,06	3,06	
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)		84,843G	84,726 G	3,2	3,2
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)		92,58G	92,61 G	2,16	2,16
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)		96,006G	95,983 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)		80,977G	80,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,6899999999999995%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,651G	100,646 G	8,77	8,77
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)		97,736G	97,738 G	4,66	4,64
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)		87,8G	88,05 G	3,4	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050		100,86G	100,84 G	3,39	3,39	
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)		97,005G	96,995 G	1,54	1,54
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)		88,85G	88,85 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,81G	76,86 G	1,62	1,62	
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		98,43G	98,67 G	7,61	7,56
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) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,974G	97,993 G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		90,844G	90,816 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		74,86G	74,62 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		104,064G	103,716 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		82,815G	82,789 G	2,39	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		105,453G	105,398 G	4,26	4,26
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 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,293G	100,19 G	4,36	4,34
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		100,292G	100,292 G	5,31	5,24	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		105,33G	105,33 G	4,63	4,62	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		99,791G	99,778 G	4,61	4,6	
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)		88,62G	88,59 G	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) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		93,757G	93,739 G	3,99	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		86,062G	86,023 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		77,981G	77,946 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		97,29G	97,28 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098		100,655G	100,587 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959		101,889G	101,84 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		7,615G	7,615 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		7,615G	7,615 G	121,29	121,29	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,27G	95,29 G	5,18	5,17
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,628G	91,619 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		85,184G	85,104 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		86,97G	87,08 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		95,3G	95,34 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		86,53G	86,73 G	5,13	5,13	
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)		102,705G	102,608 G	3,94
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) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		104,26G	104,108 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		91,5G	91,49 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		92,432G	92,311 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248		99,76G	99,574 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		93,182G	93,169 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,1G	95,05 G	4,98	4,98
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) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,875G	97,816 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			98,507G	98,497 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			95,391G	95,336 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,359G	98,343 G	5,74	5,69
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)		97,137G	97,104 G	3,98	3,98
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)		102,15G	102,11 G	4,87	4,87
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)		99,408G	99,447 G	6,36	6,36
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,440000000000004%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,335G	100,158 G	7,58	7,57
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)		100,621G	100,621 G	3,76	3,74
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		103,65G	103,77 G	5,22	5,22
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	107 G	4,99	4,99
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)		92,627G	92,57 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)		97,935G	97,938 G	2,66	2,65
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)		99,853G	99,85 G	3,01	3,01
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)		94,004G	93,974 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,907G	97,903 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)		85,67G	85,66 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)		95,32G	95,276 G	2,62	2,62
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)		94,439G	94,384 G	3,17	3,17
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)		89,946G	89,93 G	1,67	1,67
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)		97,644G	97,621 G	2,56	2,56
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)		91,393G	91,375 G	3,5	3,5
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)		98,875G	98,872 G	3,51	3,51
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)		97,606G	97,625 G	3,7	3,7
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)		93,965G	93,905 G	2,92	2,92
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)		97,146G	97,118 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		98,984G	98,975 G	3,58	3,57
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)		98,99G	98,93 G	4,45	4,45
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)		99,39G	99,32 G	3,01	3,01

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,004G	99,004 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		95,73G	95,714 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		95,42G	95,343 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		96,386G	96,417 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		83,894G	83,841 G	0,89	0,89	
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) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		90,718G	90,68 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		100,513G	100,551 G	4,06	4	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		77,884G	77,745 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619		98,982G	98,929 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,344G	90,338 G	3,92	3,92
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		95,056G	95,107 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		92,485G	92,467 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		92,102G	92,101 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		98,019G	98,034 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		91,506G	91,537 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,85G	91,84 G	3,61	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 4,288000000000003%, zinsv. v. 09.05.24-08.08.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		99,974G	100,182 G	4,39	4,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,982G	99,974 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		94,94G	94,94 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LABD2		95,63G	95,6 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		82,07G	82,31 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965		99,62G	99,57 G	3,59	3,58	
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)		98,917G	98,914 G	3,25	3,24
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) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		86,51G	86,449 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		84,64G	84,538 G	3,01	3,01	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		99,65G	99,65 G	4,52	4,49	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		82,12G	82,02 G	3	3	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		97,421G	97,412 G	3,61		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		91,9G	91,85 G	3		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		97,039G	97,052 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		83,61G	83,535 G	2,87		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		99,929G	99,916 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		97,41G	97,44 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		79,42G	79,487 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		87,3G	87,18 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		86,138G	86,015 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		94,334G	94,272 G	1,06	1,06	

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		91,69G	91,635 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		90,717G	90,695 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		91,635G	91,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		88,356G	88,303 G	2,91	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,43G	73,551 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,569G	99,562 G	3,87	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,32G	101,295 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,94G	99,78 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,34G	99,316 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,784G	100,756 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,57G	97,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,33G	99,217 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,83G	98,784 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		81,45G	81,36 G	2,85	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		87,933G	87,9 G	2,92	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		93,79G	93,785 G	3,16	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,67G	73,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		91,64G	91,612 G	3,02	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		96,479G	96,451 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,428G	99,384 G	2,86	2,86
						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)		101,315G	100,889 G	1,43	1,43
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,5G	56,63 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,131G	98,104 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)		98,58G	98,56 G	5,07	5,07
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,01G	97,02 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,156G	95,096 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)		99,876G	99,863 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,71G	93,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,23G	92,67 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)		97,222G	97,21 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)		96,116G	96,064 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)		93,08G	93,11 G	1,34	1,34
						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	99,5G- 99,51G/	99,5 G	3,98	3,95
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	86,48G- 86,23G/	86,48 G	3,6	3,6
						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)		99,514G	99,514 G	3,63	3,63
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)		98,414G	98,371 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,052G	100,046 G	3,35	3,34
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)		100,952G	100,911 G	3,18	3,18
						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)		94,934G	94,904 G	1,83	1,83
						La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,492G	92,415 G	2,16	2,16
						La Banque Postale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,567G	81,443 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,177G	102,101 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	La Banque Postale Medium - Term Notes 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,037G	100,93 G	3,71	3,71
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)		99,252G	99,067 G	3,64	3,64
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)		104,45G	104,37 G	4,91	4,91
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)		97,25G	97,13 G	3,74	3,74
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)		99,985G	99,943 G	3,13	3,12
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.)		93,86G	93,81 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)		101,328G	101,238 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,627G	103,639 G	3,6	3,6
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)		95,363G	95,231 G	4,19	4,18
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,197G	94,257 G	3,61	3,6
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)		99,96G	100 G	4,66	4,64
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)		95,1G	95,095 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)		90,489G	90,42 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)		85,995G	85,93 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)		98,79G	98,79 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		99,28G	99,27 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,524G	99,493 G	3,07	3,07
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	92,102G	92,074 G	0,81	0,81
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	90,63G	90,551 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)		97,28G	97,26 G	4,11	4,1
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	102,04G	101,92 G	3,59	3,59
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)		97G	97 G	5,13	5,11
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,28G-8,99	97,98 G	4,61	4,55
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)		93,276G	93,217 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,963G	95,903 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	87,548G	87,486 G	2,96	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			90,813G	90,779 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	102,785G	102,751 G	2,9	2,9
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)		93,661G	93,714 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			97,34G	97,34 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			91,333G	91,291 G	3,82	3,82
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)		98,317G	98,311 G	3,96	3,95
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			93,868G	93,839 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			92,311G	92,251 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)		90,813G	90,781 G	1,92	1,92
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			76,003G	75,921 G	4,23	4,23
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			79,081G	79,006 G	1,88	1,88
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			75,61G	75,559 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			94,35G	94,35 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			85,289G	85,208 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			77,477G	77,428 G	3,85	3,85
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)		97,102G	97,444 G	1,8
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		97,642G	97,62 G	4,03	4,03
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)		92,41G	92,294 G	2,16	2,16
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)		97,219G	97,297 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) 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,525G	93,551 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			88,032G	88,013 G	3,12	3,12
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,084G	83,029 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			91,83G	91,84 G	3,69	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU	XS2391861064			76,228G	76,181 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			57,655G	57,533 G	3,4	3,4
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			98,58G	98,546 G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			98,93G	98,886 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			98,237G	98,229 G	3,59	3,58
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854		Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,91G	99,958 G	3,71
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			99,982G	99,952 G	3,38	3,38
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			101,202G	101,23 G	3,48	3,48

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,497G	99,478 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		99,716G	99,633 G	3,92	3,92
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) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		77,347G	77,181 G	5,02	5,01
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		94,076G	94,041 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		85,181G	85,155 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673		100,05G	99,99 G	4,61	4,6	
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)		99,989G	99,932 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,609G	97,598 G	4,03	4,02
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		91,836G	91,784 G	3,53	3,53	
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		99,76G	99,773 G	4,64	4,64
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		97,573G	97,575 G	3,54	3,54
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) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		99,964G	99,955 G	1,49	1,49
Euro	100.000		11.02.	A28TL2	FR0013482825		94,331G	94,301 G	3,46		
Euro	100.000		11.02.28	A28TL3	FR0013482833		89,298G	89,252 G	0,28	0,28	
Euro	100.000		11.02.31	A28TL4	FR0013482841		83,055G	83,003 G	0,9	0,9	
Euro	100.000		07.04.25	A28VN3	FR0013506508		97,513G	97,518 G	1,54	1,54	
Euro	100.000		21.10.25	A3LGU3	FR001400HJE7		99,694G	99,739 G	3,59	3,58	
Euro	100.000		07.09.29	A3LMWG	FR001400KJP7		99,95G	99,935 G	3,26	3,26	
Euro	100.000		07.09.33	A3LMWH	FR001400KJO0		101,177G	101,109 G	3,35	3,35	
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)		68G	70 G
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)		88,288G	88,245 G	2,13	2,13
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)		87,498G	87,809 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,065G	96,025 G	3,58	3,58
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)		96,314G	96,14 G	3,37	3,37
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		80,84G	80,94 G	3,68	3,68
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)		90,194G	90,267 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,89G	95,92 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,37G	84,56 G	5,76	5,76
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		89,825G	89,781 G	3,31	3,31
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)		76,88G	77,02 G	5,7	5,7
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)		99,85G	99,84 G	6,42	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)		95,486G	95,537 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,862G	98,85 G	3,63	3,62
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		95,956G	95,986 G	3,51	3,51
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)		94,734G	94,703 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,099G	94,093 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,058G	86,988 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,503G	78,557 G	2,21	2,21
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)		100,41G	100,415 G	3,49	3,49
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)		101,47G	101,38 G	3,62	3,62
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)		102,12G	102,02 G	3,89	3,89
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)		96,777G	96,781 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)		98,283G	98,273 G	3,91	3,89
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,048G	98,044 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,557G	97,491 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,981G	97,928 G	3,61	3,61
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)		99,638G	99,631 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,17G	93,133 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,62G	85,605 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)		94,6G	94,624 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,24G	91,24 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)		85,79G	86 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,772G	92,737 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,19G	92,14 G	3,13	3,31
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,584G	86,612 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)		80,817G	80,808 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,14G	85,06 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		79,909G	79,84 G	1,87	1,87
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		100,037G	100,044 G	4,06	3,98
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)		96,545G	96,54 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)		95,245G	95,24 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)		96,84G	96,84 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,81G	96,81 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,827G	97,864 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,642G	92,62 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,965G	95,944 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)		93,1G	93,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,499G	99,438 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,848G	98,808 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,626G	99,608 G	3,83	3,82
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,12G	100,125 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,91G	101,92 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJ7T	DE000A3LJ7T1	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,287G	99,315 G	4,9	4,85
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,902G	98,881 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,143G	98,043 G	3,53	3,53
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Merrialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		92,769G	92,581 G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,527G	98,536 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)		85,1G	85,29 G	5,49	5,49
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,1G	98,14 G	5,56	5,53
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,54G	78,67 G	5,51	5,51
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		96,06G	96,069 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,045G	89,083 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)		90,945G	90,93 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)		84,33G	84,33 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)		96,814G	96,785 G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,1G	99,07 G	3,41	3,41
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	94,45 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)		93,56G	93,56 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,34G	85,23 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,861G	97,851 G	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)		101,7G	101,588 G	4,22	4,22
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,03G	98,021 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,68G	101,628 G	3,46	3,45
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,591G	101,535 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,52G	99,44 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,96G	91,91 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,6829999999999998%, zinsv. v. 27.02.24-26.05.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97G	97 G	16,88	16,24
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)		94,65G	94,69 G	5,03	5,03
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,04G	82,2 G	5,12	5,12
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		81,11G	81,55 G	5,22	5,22
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		91,49G	91,93 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,62G	81,95 G	5,1	5,1

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,32G	97,33 G	5,14	5,11
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		83,486G	83,71 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1Z WV L	US594918BB90		98,23G	98,22 G	5,3	5,26	
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) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		98,15G	98,12 G	4,4	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880		99,2G	99,17 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,206G	96,271 G	5,24	5,23
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) 4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		89,24G	89,18 G	3,7	3,69
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055		104,715G	104,624 G	3,75	3,74	
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) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,016G	95,031 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		88,118G	88,145 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		87,16G	87,135 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		78,41G	78,4 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		69,62G	69,6 G	3,87	3,86	
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) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,585%, zinsv. v. 21.03.24-19.06.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		98,314G	98,301 G	3	3
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	81,797G	81,58 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		94,807G	94,723 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		96,434G	96,398 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		103,3G	103,26 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		109,316G	109,143 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707		99,832G	99,731 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889		100,042G	99,542 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616		100,293G	100,295 G	4,55	4,54	
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	94,83G	94,767 G	2,88
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,49G	96,546 G	5,33	5,33
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	6,52	6,5
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		91,007G	90,997 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)		98,96G	98,97 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,2G	99,2 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 1618	97,479G	97,436 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	97,456G	97,466 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	92,653G	92,605 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	90,573G	90,58 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,043G	99,002 G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	99,78G	99,75 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	99,53G	99,46 G	3,06	3,05
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,75G	91,84 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		83,18G	83,14 G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			95,92G	95,87 G	3,5	3,5
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			79,2G	79,16 G	2,44	2,44
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Anleihen 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		98,88G	99,05 G	4,33	4,33
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)		81,086G	81,024 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)		87,47G	87,48 G	1,99	1,99
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)		95,866G	95,88 G	4,09	4,08
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) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,23G	95,016 G	4,28	4,27
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,598G	96,605 G	4,25	4,24
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)		70,817G	70,776 G	2,1	2,1
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) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		77,922G	77,773 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			104,41G	104,4 G	3,83	3,83
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)		92,544G	92,514 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)		96,179G	96,154 G	2,6	2,6
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) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		91,578G	91,552 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			92,333G	92,279 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,58G	100,53 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,33G	100,3 G	3,65	3,64
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,865G	99,765 G	3,78	3,78
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	109,3G	109,21 G	6,65	6,64
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)		100,48G	100,37 G	5,81	5,81
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)		83,306G	83,254 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		94,414G	94,392 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)		86,112G	86,062 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)		75,234G	75,227 G	1,98	1,98
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)		87,639G	87,567 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)		98,062G	98,067 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		95,46G	95,419 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		86,855G	86,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		101,836G	101,746 G	3,69	3,68
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)		95,447G	95,28 G	2,62	2,62
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)		104,7G	104,64 G	5,14	5,13
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)		93,991G	93,975 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,731G	94,683 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)		99,792G	99,748 G	3,67	3,67
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)		83,91G	83,694 G	4,73	4,73
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)		99,96G	99,93 G	3	3
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,917G	96,884 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)		92,29G	92,25 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		98,598G	98,624 G	3,03	3,02
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	100,234 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,44G	90,365 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,923G	82,027 G	3,45	3,45
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)		78,85G	78,79 G	1,58	1,58

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
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)		100,93G	100,865 G	3,21	3,21	
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)		103,98G	103,91 G	3,22	3,22	
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)		101,292G	101,272 G	3,24	3,24	
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)		102,676G	102,641 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		98,71G	98,705 G	3,22	3,21	
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)		97,04G	96,97 G	3,54	3,54	
						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)		97,024G	97,029 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		100,834G	100,747 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,9G	103,02 G	5,21	5,2	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,455G	103,42 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,95G	105 G	5,3	5,3	
						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	98,2 G	10,37	10,11	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		93G	93 G	9,26	9,21	
						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)		86,599G	85,902 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		99,122G	98,734 G	4,49	4,48	
						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)		95,78G	95,75 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,136G	82,03 G	0,3	0,3	
						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)		91,642G	91,548 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,938G	91,865 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		107,166G	107,073 G	4,2	4,2	
						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		97,44G	97,101 G	7,13	7,09	
						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)		96,047G	95,98 G	3,58		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		72,844G	74,305 G	0,68	0,68	
						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)		93,788G	93,8 G	5,06	5,06	
						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)		83,566G	83,65 G	2,08	2,08	
						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		90,375G	90,375 G	5,9	5,9	
						Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,37G	97,25 G	4,99	4,98	

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		92,489G	92,435 G	4,59	4,58
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)		90G	90 G	11,84	11,84
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 3,4169999999999998%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		99,76G- 99,68G/	99,76 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		95,22G- 95,18G/	95,22 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,59G- 97,59G/	97,59 G	3,76	3,75
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,21G- 99,23G/	99,21 G	1,2	1,2
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)		89,54G- 89,54G/	89,68 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,25G- 94,19G/	94,25 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,79G- 99,81G/	99,79 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)		96,9G- 96,9G/	96,91 G	4,13	4,13
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)		99,19G- 99,19G/	99,18 G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiant.03/17 v17(27)		96,62G- 96,62G/	96,65 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		84,9G- 84,72G/	84,9 G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		124,73G- 124,75G/	124,84 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,76G- 94,7G/	94,76 G	2,71	2,71
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)		97,25G- 97,25G/	97,26 G	4,19	4,19
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)		84,67G- 84,67G/	84,65 G	4,26	4,26
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)		98,21G- 98,21G/	98,21 G	4,39	4,38
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		116,32G- 116,32G/	116,31 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)		95,57G- 95,57G/	95,61 G	4,28	4,27
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		84,7G- 84,51G/	84,7 G	4,42	4,42
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		83,13G- 82,94G/	83,13 G	4,51	4,51
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		81,64G- 81,43G/	81,64 G	4,56	4,56
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)		92,98G- 92,97G/	93,01 G	4,31	4,3
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		81,87G- 81,66G/	81,87 G	4,2	4,19
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)		90,69G- 90,69G/	90,66 G	4,37	4,37
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)		96,91G- 96,91G/	96,94 G	4,57	4,57
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)		96,75G- 96,74G/	96,77 G	4,6	4,6
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)		88,6G- 88,6G/	88,74 G	4	4
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		87,97G- 87,81G/	87,97 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		125,61G- 125,63G/	125,71 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,6G- 92,47G/	92,6 G	3	3
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,34G- 98,36G/	98,34 G	1,72	1,72
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)		98,11G- 98,11G/	98,11 G	3,74	3,73
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,48G- 98,5G/	98,48 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)		96,45G- 96,43G/	96,45 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,45G- 92,33G/	92,45 G	2,79	2,79
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)		93G- 92,994G/	93,096 G	3,75	3,74
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)		92,96G- 92,95G/	92,99 G	4,31	4,3
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 06.05.24-05.08.24, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,14G- 98,14G/	98,14 G	4,09	4,07
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		83,1G- 83,1G/	83,07 G	4,2	4,2
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)		94,1G- 94,09G/	94,14 G	4,49	4,48
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,36G- 92,22G/	92,36 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,24G- 96,21G/	96,24 G	2,48	2,48
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)		80,83G- 80,83G/	80,81 G	4,38	4,38
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)		93,95G- 93,94G/	93,99 G	4,5	4,49
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,93G- 91,8G/	91,93 G	2,71	2,71
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)		90,88G- 90,88G/	91,02 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		99G- 199G/	98,99	G	3,93	3,9
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,67G- 195,64G/	95,67	G	2,08	2,08
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)		93,27G- 193,27G/	93,36	G	2,67	2,67
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		94G- 193,85G/	94	G	4,25	4,25
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)		100,44G- 1100,44G/	100,44	G	4,66	4,66
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		98,05G- 197,81G/	98,05	G	4,58	4,58
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,52G- 196,52G/	96,52	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)		77,21G- 177,21G/	77,62	G	4,96	4,96
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)		95,42G- 195,42G/	95,46	G	4,73	4,73
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)		95,75G- 195,75G/	95,9	G	4,19	4,19
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,78G- 196,78G/	96,78	G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	2 1/2%, zinsv. v. 06.05.24-05.08.24, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,02G- 199,02G/	99,01	G	5,04	5,04
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,43G- 199,45G/	99,43	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)		93,7G- 193,63G/	93,7	G	1,27	1,27
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)		88,27G- 188,27G/	88,25	G	1,69	1,69
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)		96,82G- 196,82G/	96,81	G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,34G- 199,36G/	99,34	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)		99,27G- 199,27G/	99,27	G	5,01	5,01
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2%, zinsv. v. 13.05.24-12.08.24, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,45G- 199,45G/	99,52	G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,62G- 192,5G/	92,62	G	2,78	2,78
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)		91,17G- 191,17G/	91,31	G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,53G- 184,34G/	84,53	G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,85G- 198,87G/	98,85	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)		98,09G- 198,09G/	98,09	G	4,03	4,02
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,78G- 197,8G/	97,78	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)		91,76G- 191,67G/	91,76	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)		94,37G- 194,35G/	94,37	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)		89,431G- 189,426G/	89,501	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)		84,42G- 184,29G/	84,42	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,71G- 190,6G/	90,71	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)		93,07G- 193,01G/	93,07	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)		85,32G- 185,17G/	85,32	G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,09G- 199,11G/	99,09	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)		88,64G- 188,63G/	88,71	G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92G- 191,92G/	92	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)		73,93G- 173,93G/	73,92	G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		114,42G- 114,43G/	114,43	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,27G- 189,14G/	89,27	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)		97,75G- 197,75G/	97,75	G	1,22	1,22
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)		83,48G- 183,48G/	83,46	G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,88G- 194,86G/	94,88	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)		69,66G- 169,66G/	69,65	G	4,18	4,18
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,78G- 197,81G/	97,78	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)		112,79G- 112,8G/	112,91	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)		83,12G- 183,12G/	83,1	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,47G- 190,36G/	90,47	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)		98,2G- 198,22G/	98,2	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)		88,5G- 188,5G/	88,47	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,37G- 198,39G/	98,37	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)		98,05G- 198,07G/	98,05	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)		98,06G- 198,08G/	98,06	G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,06G- 191,97G/	92,06	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)		81,42G- 181,42G/	81,41	G	2,2	2,2
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,01G- 191,92G/	92,01	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)		97,57G- 197,59G/	97,57	G	0,41	0,41

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	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)		88,85G- 88,87G/	88,85 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)		97,22G- 97,22G/	97,22 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)		90,8G- 90,7G/	90,8 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)		77,83G- 77,83G/	77,87 G		1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,01G- 93,97G/	94,01 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)		87,69G- 87,57G/	87,69 G		1,48	1,48
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		84,99G- 84,86G/	84,99 G		1,71	1,71
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)		69,19G- 69,19G/	69,18 G		4,13	4,13
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,76G- 91,67G/	91,76 G		1,74	1,74
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,33G- 97,35G/	97,33 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)		97,5G- 97,5G/	97,5 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)		97,43G- 97,45G/	97,43 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)		91,32G- 91,22G/	91,32 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)		86,43G- 86,29G/	86,43 G		1,27	1,27
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,67G- 83,52G/	83,67 G		2,39	2,39
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)		87,99G- 87,99G/	87,98 G		1,13	1,13
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,44G- 97,46G/	97,44 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)		79,61G- 79,61G/	79,65 G		1,88	1,88
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)		67,92G- 67,92G/	67,94 G		3,95	3,95
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)		80,14G- 80,14G/	80,15 G		1,87	1,87
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,39G- 97,39G/	97,39 G		1,33	1,33
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,2G- 91,11G/	91,2 G		1,42	1,42
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,82G- 82,68G/	82,82 G		2,05	2,05
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)		64,68G- 64,68G/	64,72 G		4,67	4,67
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	89,58G- 89,58G/	89,62 G		4,31	4,31
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	81,91G- 81,75G/	81,91 G		3,05	3,05
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	81,43G- 81,27G/	81,43 G		2,95	2,95
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	90,67G- 90,67G/	90,71 G		4,38	4,37
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	99,12G- 99,12G/	99,11 G		4,02	4,02
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	92,05G- 92,04G/	92,09 G		4,87	4,87
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	99,87G- 99,89G/	99,87 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	96,79G- 96,79G/	96,77 G		2,47	2,47
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	92,78G- 92,78G/	92,84 G		5,2	5,2
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	92,22G- 92,22G/	92,28 G		5,07	5,07
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 Kombiant.04/16 v16(28)		94,72G- 94,72G/	94,54 G		4,44	4,43
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)		80,4G- 80,22G/	80,4 G		3,68	3,68
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)		79,28G- 79,28G/	79,26 G		4,33	4,33
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,92G- 98,92G/	98,91 G		3,53	3,53
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		96,73G- 96,73G/	96,74 G		4,14	4,13
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,72G- 96,72G/	96,71 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)		99,05G- 99,07G/	99,05 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)		78,91G- 78,73G/	78,91 G		3,39	3,39
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)		95,07G- 95,07G/	95,07 G		3,15	3,15
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)		96,54G- 96,54G/	96,54 G		3,1	3,1
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)		99,24G- 99,24G/	99,24 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)		95,12G- 95,05G/	95,12 G		2,6	2,6
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)		91,2G- 91,08G/	91,2 G		2,72	2,72
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 Kombiant.05/16 v16(28)		94,38G- 94,38G/	94,41 G		4,51	4,5
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)		79,2G- 79,02G/	79,2 G		3,51	3,51
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)		88,4G- 88,4G/	88,53 G		2,92	2,92
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.05.24-01.08.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,86G- 94,86G/	94,86 G		3,69	3,69
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)		88,02G- 88,02G/	88,16 G		2,82	2,82
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 Kombiant.06/16 v16(28)		93,98G- 93,98G/	94,02 G		4,52	4,51
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)		99,02G- 99,02G/	99,01 G		6,03	6,03
Euro	1.000	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		121,81G- 121,83G/	121,89 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		85,99G- 85,99G/	85,96	G	4,01	4,01
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)		99,28G- 99,28G/	99,29	G	6,04	5,95
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 Kombiant.07/17 v17(27)		96,6G- 96,59G/	96,62	G	4,62	4,62
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)		89,53G- 89,39G/	89,53	G	4,27	4,27
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 Kombiant.08/17 v17(27)		96,41G- 96,41G/	96,44	G	4,64	4,63
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)		79,12G- 79,12G/	79,1	G	4,79	4,79
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,66G- 98,68G/	98,66	G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 23.04.24-22.07.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,94G- 98,94G/	98,94	G	5,71	5,61
Euro	1.000	03.11.25	02.11.25	NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		120,09G- 120,09G/	119,95	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)		89,27G- 89,12G/	89,27	G	4,28	4,28
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,27G- 98,29G/	98,27	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)		98,71G- 98,71G/	98,7	G	5,23	5,17
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,87G- 95,84G/	95,87	G	2,49	2,49
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)		89,05G- 88,9G/	89,05	G	4,29	4,28
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,49G- 98,51G/	98,49	G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,89G- 98,89G/	98,89	G	5,48	5,4
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)		89,08G- 88,94G/	89,08	G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,99G- 95,97G/	95,99	G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	3%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		89,13G- 88,99G/	89,13	G	4,28	4,28
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		96,29G- 96,29G/	96,32	G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,38G- 93,29G/	93,38	G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,89G- 97,89G/	97,89	G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,72G- 87,57G/	87,72	G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98G- 98G/	98	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,56G- 95,53G/	95,56	G	2,4	2,4
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)		88,48G- 88,33G/	88,48	G	3,93	3,93
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)		98,62G- 98,62G/	98,62	G	5,02	4,98
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)		98,46G- 98,46G/	98,46	G	4,2	4,19
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 Kombiant.02/18 v18(28)		96,05G- 96,05G/	96,09	G	4,65	4,64
Euro	1.000	27.03.25	NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		120,54G- 120,54G/	120,43	G			
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,62G- 98,62G/	98,63	G	4,88	4,85
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		95,26G- 95,26G/	95,29	G	4,4	4,39
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,85G- 97,85G/	97,85	G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,56G- 88,41G/	88,56	G	4,3	4,29
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)		91,835G- 91,828G/	91,914	G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,41G- 97,41G/	97,41	G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		85,23G- 85,05G/	85,23	G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1 3/4%, rat. v. 08.05.24-07.05.26, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		95,15G- 95,15G/	95,14	G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,93G- 98,93G/	98,92	G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		85,31G- 85,12G/	85,31	G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,64G- 97,64G/	97,64	G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,39G- 87,22G/	87,39	G	4,33	4,33
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)		95,82G- 95,82G/	95,88	G	3,44	3,44
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)		99,09G- 99,09G/	99,09	G	4,62	4,61
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)		95,94G- 95,94G/	95,96	G	4,66	4,65
Euro	1.000	04.05.26	NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		118,53G- 118,54G/	118,62	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)		99,27G- 99,27G/	99,26	G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.06.26	NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		117,92G- 117,92G/	117,91	G			
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		95,68G- 95,67G/	95,71	G	4,7	4,7
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,2G- 97,2G/	97,2	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		85,03G- 84,85G/	85,03	G	4,4	4,39
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,85G- 96,85G/	96,85	G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,88G- 83,7G/	83,88	G	4,43	4,42
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,06G- 96,97G/	97,06	G	4,05	4,04
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		96,46G- 96,33G/	96,46	G	4,18	4,17

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,66G- 94,67G/	94,66	G	4,09	4,09
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		95,28G- 95,12G/	95,28	G	4,28	4,27
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,36G- 99,36G/	99,36	G	4,19	4,13
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,32G- 97,16G/	97,32	G	3,75	3,75
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,5G- 91,51G/	91,51	G	4,98	4,98
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99G- 98,96G/	99	G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,97G- 98,87G/	98,97	G	3,74	3,73
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,37G- 99,23G/	99,37	G	3,74	3,73
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,74G- 99,58G/	99,74	G	3,75	3,75
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,99G- 93,86G/	93,99	G	4,16	4,16
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,13G- 99,15G/	99,13	G	2,3	2,3
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		88,95G- 88,75G/	88,95	G	4,44	4,44
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		91,27G- 91,26G/	91,26	G	4,62	4,61
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,71G- 94,58G/	94,71	G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,12G- 97,1G/	97,12	G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,05G- 99,07G/	99,05	G	2,8	2,8
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		96,02G- 95,94G/	96,02	G	4,04	4,04
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,89G- 91,91G/	91,91	G	4,39	4,38
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,51G- 86,48G/	86,5	G	4,9	4,9
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,51G- 97,49G/	97,51	G	4,03	4,01
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,31G- 99,31G/	99,31	G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,19G- 99,19G/	99,19	G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,16G- 99,17G/	99,16	G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,88G- 97,85G/	97,88	G	3,86	3,85
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,14G- 99,91G/	100,14	G	4,01	4,01
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,33G- 99,33G/	99,33	G	4,22	4,18
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,92G- 92,92G/	92,91	G	5,03	5,03
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,23G- 97,09G/	97,23	G	4,2	4,19
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		96,34G- 96,17G/	96,34	G	4,29	4,28
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,13G- 99,13G/	99,13	G	4,13	4,09
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,44G- 98,4G/	98,44	G	3,83	3,82
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,78G- 97,69G/	97,78	G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,93G- 96,93G/	96,91	G	3,95	3,94
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		111,26G- 111,28G/	111,36	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,6G- 99,6G/	99,6	G	4,16	4,11
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,356G- 99,356G/	99,341	G	3,89	3,88
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,14G- 99,14G/	99,14	G	4,16	4,11
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,84G- 98,84G/	98,84	G	3,82	3,81
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,57G- 98,47G/	98,57	G	4,06	4,05
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,59G- 98,45G/	98,59	G	4,18	4,18
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,98G- 96,98G/	96,97	G	4,25	4,25
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,81G- 98,64G/	98,81	G	4,28	4,28
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)		98,69G- 98,68G/	98,7	G	4,34	4,33
Euro	50.000	30.11.37		NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,84G- 95,81G/	95,83	G	5,13	5,13
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,88G- 98,84G/	98,88	G	3,84	3,83
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,54G- 98,5G/	98,54	G	3,84	3,82
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		97,57G- 97,41G/	97,57	G	4,28	4,28
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		97,83G- 97,73G/	97,83	G	4,06	4,06
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		97,91G- 97,77G/	97,91	G	4,19	4,18
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,18G- 99,18G/	99,18	G	4,15	4,1
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,81G- 97,81G/	97,8	G	4,04	4,03
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	4,16	4,11
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,77G- 97,6G/	97,77	G	4,29	4,28
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,5G- 98,45G/	98,5	G	4,01	4
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	4,09	4,06

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,96G- 96,96G/	96,99 G	4,59	4,58
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,02G- 99,85G/	100,02 G	3,78	3,77
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,25G- 100,06G/	100,25 G	3,84	3,83
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		100,74G- 100,53G/	100,74 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		101,24G- 101,02G/	101,24 G	4	4
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,12G- 99,12G/	99,12 G	4,23	4,19
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,27G- 97,05G/	97,27 G	4,01	4,01
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,5G- 99,46G/	99,5 G	4,01	4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,33G- 97,33G/	97,31 G	3,95	3,94
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G- 98,9G/	98,9 G	4,09	4,06
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,7G- 99,72G/	99,7 G	3,94	3,94
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,96G- 98,96G/	98,96 G	4,09	4,06
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,15G- 98,1G/	98,15 G	3,81	3,8
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,22G- 96,22G/	96,2 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,66G- 94,44G/	94,66 G	4,02	4,02
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,33G- 99,33G/	99,33 G	4,08	4,04
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,17G- 98,07G/	98,17 G	4,08	4,07
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		97,79G- 97,65G/	97,79 G	4,21	4,2
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		97,01G- 96,84G/	97,01 G	4,29	4,29
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,19G- 99,19G/	99,19 G	4,11	4,07
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,43G- 92,43G/	92,41 G	5,03	5,03
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,76G- 99,76G/	99,76 G	4,22	4,15
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		98,7G- 98,53G/	98,7 G	4,29	4,29
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,13G- 99,02G/	99,13 G	4,09	4,08
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,68G- 98,53G/	98,68 G	4,21	4,2
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)		100,38G- 100,38G/	100,38 G	4,31	4,28
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)		100,14G- 100,14G/	100,14 G	4,63	4,62
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,28G- 99,28G/	99,28 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)		99,81G- 99,81G/	99,81 G	4,4	4,31
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- 99,43G/	99,43 G	4,19	4,15
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,21G- 99,13G/	99,21 G	4,06	4,05
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)		99,21G- 99,21G/	99,21 G	3,87	3,85
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G- 99,65G/	99,65 G	4,23	4,16
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- 99,21G/	99,21 G	4,06	4,03
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,48G- 99,48G/	99,48 G	4,15	4,13
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,91G- 98,86G/	98,91 G	3,8	3,79
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,36G- 99,25G/	99,36 G	4,09	4,09
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,41G- 99,26G/	99,41 G	4,21	4,21
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,7G- 99,52G/	99,7 G	4,29	4,29
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,11G- 96,88G/	97,11 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,68G- 97,68G/	97,66 G	3,98	3,98
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,67G- 95,67G/	95,64 G	5,15	5,14
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,58G- 98,53G/	98,58 G	3,8	3,79
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,78G- 99,78G/	99,78 G	4,18	4,15
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,03G- 95,8G/	96,03 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,52G- 99,53G/	99,52 G	4,19	4,12
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,41G- 99,26G/	99,41 G	4,21	4,21
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,81G- 99,81G/	99,81 G	4,15	4,12
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		97,21G- 96,97G/	97,21 G	4,6	4,6
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,96G- 98,93G/	98,96 G	3,89	3,88
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		98,62G- 98,46G/	98,62 G	3,76	3,75
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,93G- 99,75G/	99,93 G	4,3	4,29
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- 99,35G/	99,35 G	4,04	4,02
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,64G- 99,64G/	99,64 G	4,25	4,18
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,03G- 99,01G/	99,03 G	4,06	4,05

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	4,15	4,12
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,03G- 95,81G/	96,03	G	4,03	4,03
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)		99,08G- 99,06G/	99,08	G	3,29	3,28
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- 99,05G/	99,05	G	4,04	4,02
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,49G- 98,44G/	98,49	G	3,79	3,78
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,91G- 94,69G/	94,91	G	4,03	4,03
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,29G- 99,29G/	99,29	G	4,15	4,12
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)		99,56G- 99,56G/	99,61	G	3,77	3,76
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,72G- 98,61G/	98,72	G	4,09	4,09
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,56G- 98,41G/	98,56	G	4,22	4,21
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,09G- 93,09G/	93,05	G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		96,85G- 96,85G/	96,84	G	3,92	3,92
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,02G- 97,88G/	98,02	G	4,26	4,26
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)		97,42G- 97,41G/	97,43	G	4,76	4,75
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,56G- 99,57G/	99,56	G	4,17	4,1
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,73G- 98,68G/	98,73	G	3,79	3,78
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98G-97,78G/	98	G	4,46	4,46
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,94G- 99,89G/	99,94	G	3,81	3,8
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		98,77G- 98,69G/	98,77	G	3,74	3,74
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,87G- 98,8G/	98,87	G	4	4
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		99G- 98,87G/	99	G	4,14	4,14
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,23G- 99,08G/	99,23	G	4,25	4,24
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98,45G- 98,3G/	98,45	G	3,77	3,77
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,31G- 99,13G/	99,31	G	4,31	4,31
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		100,3G- 100,05G/	100,3	G	4,43	4,43
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		98,95G- 98,7G/	98,95	G	4,07	4,07
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		98,65G- 98,4G/	98,65	G	4,52	4,51
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		99,1G- 98,85G/	99,1	G	4,61	4,61
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,42G- 99,42G/	99,42	G	4,1	4,08
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,86G- 99,75G/	99,86	G	4,09	4,09
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,37G- 99,37G/	99,37	G	4,27	4,22
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,6G- 98,47G/	98,6	G	4,14	4,14
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,33G- 98,18G/	98,33	G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		98,52G- 98,36G/	98,52	G	3,76	3,76
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		98,55G- 98,37G/	98,55	G	4,31	4,31
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,76G- 99,53G/	99,76	G	4,06	4,06
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,06G- 98,83G/	99,06	G	4,51	4,51
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		99,18G- 98,93G/	99,18	G	4,6	4,6
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		100,36G- 100,14G/	100,36	G	4,42	4,42
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- 99,2G/	99,21	G	4,03	4,02
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)		97,61G- 97,61G/	97,63	G	4,65	4,65
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,23G- 99,07G/	99,23	G	4,29	4,29
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,78G- 95,78G/	95,72	G	5,18	5,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,76G- 98,76G/	98,76	G	3,88	3,88
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,97G- 99,81G/	99,97	G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,74G- 99,74G/	99,74	G	4,23	4,16
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,84G- 99,84G/	99,84	G	4,38	4,3
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	4,08	4,05
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,29G- 99,29G/	99,29	G	4,19	4,16
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,91G- 98,91G/	98,91	G	3,88	3,87
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- 99,19G/	99,19	G	4,01	4
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		98G	98	G	4,27	4,27
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,15G- 98,05G/	98,15	G	4,12	4,11
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)		97,34G- 97,35G/	97,35	G	4,69	4,69
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,99G- 98,92G/	98,99	G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		100,57G- 100,32G/	100,57	G	4,56	4,56
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,77G- 95,77G/	95,71	G	5,18	5,17
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,35G- 99,2G/	99,35	G	4,25	4,25
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,36G- 100,17G/	100,36	G	4,32	4,31
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,68G- 99,68G/	99,68	G	4,78	4,69
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,36G- 99,36G/	99,36	G	4,17	4,14
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 99,45G/	99,45	G	3,99	3,98
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,11G- 94,11G/	94,17	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		96,65G- 96,65G/	96,65	G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,77G- 93,77G/	93,83	G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		83,31G- 83,15G/	83,31	G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,55G- 82,55G/	82,56	G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,95G- 96,95G/	96,95	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)		80,82G- 80,82G/	80,86	G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		93,5G- 93,45G/	93,5	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)		90,08G- 89,99G/	90,08	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)		96,76G- 96,76G/	96,76	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)		93,91G- 93,86G/	93,91	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)		90,65G- 90,56G/	90,65	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)		87,42G- 87,3G/	87,42	G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97G- 97G/	97	G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		83,37G- 83,22G/	83,37	G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,93G- 95,93G/	95,93	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)		92,91G- 92,91G/	92,97	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,26G- 94,22G/	94,26	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)		72,24G- 72,24G/	72,31	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,29G- 96,29G/	96,29	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)		96,21G- 96,21G/	96,21	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,34G- 93,34G/	93,4	G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,29G- 90,17G/	90,29	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,81G- 81,81G/	81,81	G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		65,07G- 65,07G/	65,09	G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,22G- 96,22G/	96,22	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)		96,03G- 96,03G/	96,03	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)		92,375G- 92,374G/	92,416	G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,41G- 95,41G/	95,41	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		89,39G- 89,27G/	89,39	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		65,15G- 65,15G/	65,13	G	4,74	4,74
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,12G- 75,12G/	75,11	G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,65G- 77,65G/	77,65	G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,09G- 95,07G/	95,09	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		89,89G- 89,78G/	89,89	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,05G- 81,05G/	81,05	G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,02G- 76,02G/	76,03	G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,95G- 68,95G/	68,96	G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,65G- 92,65G/	92,72	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)		95,69G- 95,69G/	95,69	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)		88,84G- 88,72G/	88,84	G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,4G- 75,4G/	75,41	G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		65,65G- 65,65G/	65,66	G	4,2	4,2
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,77G- 68,77G/	68,77	G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		93,92G- 93,87G/	93,92	G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,97G- 95,97G/	95,97	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		84,54G- 84,41G/	84,54	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)		90,89G- 90,89G/	90,97	G	0,49	0,49

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		76,59G- 76,59G/	76,59	G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,85G- 64,85G/	64,87	G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		80,09G- 80,09G/	80,24	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		58,55G- 58,55G/	58,55	G	3,96	3,96
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 Kombiantl.01/20 v20(30)		81,3G- 81,3G/	81,34	G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		94,18G- 94,15G/	94,18	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)		91,82G- 91,82G/	91,89	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)		93,3G- 93,25G/	93,3	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		86,92G- 86,79G/	86,92	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		79,92G- 79,92G/	79,92	G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66,61G- 66,61G/	66,62	G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,43G- 73,43G/	73,44	G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,06G- 92,06G/	92,13	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)		92,22G- 92,15G/	92,22	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)		90,74G- 90,74G/	90,73	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)		94,9G- 94,88G/	94,9	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)		91,16G- 91,09G/	91,16	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)		95,12G- 95,1G/	95,12	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)		78,79G- 78,79G/	78,79	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		85,09G- 84,96G/	85,09	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,85G- 72,85G/	72,86	G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,87G- 94,85G/	94,87	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)		94,59G- 94,57G/	94,59	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)		94,36G- 94,33G/	94,36	G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		84,2G- 84,08G/	84,2	G	0,95	0,95
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,62G- 90,53G/	90,62	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)		64,3G- 64,3G/	64,34	G	2,55	2,55
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,21G- 76,21G/	76,23	G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		73,98G- 73,98G/	74	G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		81,96G- 81,83G/	81,96	G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		84,42G- 84,29G/	84,42	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)		67,04G- 67,04G/	67,04	G	2,08	2,08
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,86G- 63,86G/	63,86	G	2,58	2,58
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,09G- 97,11G/	97,09	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)		83,35G- 83,23G/	83,35	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)		93,26G- 93,22G/	93,26	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)		75,96G- 75,96G/	76,25	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,867G- 90,865G/	90,911	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)		93,8G- 93,77G/	93,8	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)		58,16G- 58,16G/	58,17	G	3,59	3,59
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		83,86G- 83,73G/	83,86	G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,18G- 90,18G/	90,27	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		87,69G- 87,57G/	87,69	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)		73,67G- 73,67G/	73,66	G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		79,73G- 79,58G/	79,73	G	0,88	0,88
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,79G- 75,79G/	75,79	G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,08G- 64,08G/	64,1	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,22G- 67,22G/	67,25	G	2,08	2,08
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		93,84G- 93,81G/	93,84	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)		93,57G- 93,53G/	93,57	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)		85,73G- 85,6G/	85,73	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)		57,84G- 57,84G/	57,83	G	3,89	3,89
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,87G- 93,84G/	93,87	G	0,4	0,4
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		90,56G- 90,48G/	90,56	G	0,66	0,66
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		83,82G- 83,7G/	83,82	G	1,01	1,01

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,95G- 89,95G/	90,04	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)		85,97G- 85,84G/	85,97	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)		73,59G- 73,59G/	73,6	G	1,42	1,42
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,96G- 75,96G/	75,97	G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,79G- 79,63G/	79,79	G	1	1
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		84,06G- 83,93G/	84,06	G	1,19	1,19
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,05G- 78,9G/	79,05	G	1,82	1,82
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)		79,57G- 79,57G/	79,57	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		60,57G- 60,57G/	60,55	G	4,31	4,31
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,5G- 71,5G/	71,47	G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,08G- 89,99G/	90,08	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)		78,76G- 78,61G/	78,76	G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,47G- 72,47G/	72,46	G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,26G- 93,22G/	93,26	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)		68,98G- 68,98G/	69,3	G	1,45	1,45
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		79,92G- 79,77G/	79,92	G	2	2
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,07G- 94,03G/	94,07	G	0,74	0,74
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		95,08G- 95,08G/	95,08	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)		89,63G- 89,63G/	89,73	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)		93,4G- 93,37G/	93,4	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)		83,45G- 83,32G/	83,45	G	0,96	0,96
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,52G- 75,52G/	75,51	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,48G- 73,48G/	73,45	G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		85,71G- 85,58G/	85,71	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)		79,51G- 79,35G/	79,51	G	1,01	1,01
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,38G- 64,38G/	64,36	G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,82G- 67,82G/	67,8	G	2,36	2,36
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		93,11G- 93,07G/	93,11	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)		86,86G- 86,74G/	86,86	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)		84,13G- 84G/	84,13	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		81,55G- 81,41G/	81,55	G	1,52	1,52
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,06G- 78,9G/	79,06	G	1,82	1,82
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,02G- 89,93G/	90,02	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)		92,56G- 92,51G/	92,56	G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,3G- 72,3G/	72,26	G	2,6	2,6
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,01G- 88,01G/	87,99	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)		83,4G- 83,27G/	83,4	G	1,31	1,31
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,23G- 66,23G/	66,19	G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,08G- 68,08G/	68,03	G	2,5	2,5
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,13G- 65,13G/	65,08	G	3,07	3,07
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,35G- 75,35G/	75,3	G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		86,91G- 86,78G/	86,91	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)		83,3G- 83,17G/	83,3	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)		89,42G- 89,32G/	89,42	G	0,5	0,5
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)		74,06G- 74,06G/	74,03	G	1,35	1,35
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,84G- 92,79G/	92,84	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)		79,57G- 79,41G/	79,57	G	1,13	1,13
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,6G- 71,6G/	71,56	G	2,3	2,3
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		89,74G- 89,64G/	89,74	G	0,62	0,62
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		61,55G- 61,55G/	61,51	G	4,61	4,61
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		92,97G- 92,92G/	92,97	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)		61,83G- 61,83G/	61,76	G	4,69	4,69
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,26G- 88,26G/	88,25	G	0,68	0,68
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		83,49G- 83,36G/	83,49	G	1,25	1,25
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,39G- 66,39G/	66,35	G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,35G- 69,35G/	69,3	G	2,84	2,84
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,99G- 75,99G/	75,96	G	2,08	2,08
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		95,94G- 95,94G/	95,94	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)		74,47G- 74,47G/	74,43	G	2	2
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		86,8G- 86,67G/	86,8	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)		79,61G- 79,44G/	79,61	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		89,61G- 89,5G/	89,61	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)		62,95G- 62,95G/	62,91	G	4,33	4,33
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,37G- 64,37G/	64,36	G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		78,51G- 78,35G/	78,51	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,27G- 67,27G/	67,25	G	2,5	2,5
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,27G- 87,27G/	87,25	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)		74,33G- 74,33G/	74,31	G	1,74	1,74
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		95,18G- 95,18G/	95,18	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)		82,46G- 82,33G/	82,46	G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,69G- 68,69G/	68,65	G	2,73	2,73
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,48G- 75,48G/	75,44	G	1,97	1,97
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,74G- 95,74G/	95,74	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)		73,89G- 73,89G/	73,85	G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,92G- 86,78G/	86,92	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)		79,44G- 79,27G/	79,44	G	1,25	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,36G- 92,31G/	92,36	G	0,32	0,32
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,72G- 71,72G/	71,69	G	2,48	2,48
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,29G- 75,29G/	75,25	G	1,98	1,98
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,08G- 66,08G/	66,02	G	3,43	3,43
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,78G- 87,77G/	87,75	G	0,68	0,68
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,52G- 95,52G/	95,52	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)		68,29G- 68,29G/	68,24	G	2,68	2,68
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		83,08G- 82,95G/	83,08	G	1,26	1,26
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,2G- 92,14G/	92,2	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)		79,26G- 79,1G/	79,26	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,64G- 86,51G/	86,64	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)		92,17G- 92,11G/	92,17	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)		71,83G- 71,83G/	71,82	G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,62G- 73,62G/	73,62	G	1,89	1,89
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,24G- 91,17G/	91,24	G	0,27	0,27
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,82G- 86,82G/	86,81	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)		67,36G- 67,36G/	67,34	G	2,65	2,65
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		94,6G- 94,58G/	94,6	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)		65,44G- 65,44G/	65,44	G	3,56	3,56
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,98G- 74,98G/	74,98	G	2,25	2,25
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,34G- 71,34G/	71,33	G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		85,99G- 85,85G/	85,99	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)		79,36G- 79,19G/	79,36	G	1,63	1,63
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		88,52G- 88,41G/	88,52	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,64G- 84,51G/	84,64	G	0,35	0,35
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		91,73G- 91,67G/	91,73	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)		72,2G- 72,2G/	72,18	G	1,52	1,52
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,6G- 70,6G/	70,57	G	2,32	2,32
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		87,29G- 87,32G/	87,32	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)		69,64G- 69,64G/	69,61	G	2,07	2,07
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,4G- 63,4G/	63,36	G	2,89	2,89
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,53G- 73,53G/	73,52	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		77,77G- 77,6G/	77,77	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)		65,79G- 65,79G/	65,77	G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		81,66G- 81,53G/	81,66	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)		86,73G- 86,73G/	86,71	G	0,4	0,4
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		91,36G- 91,3G/	91,36	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)		58,07G- 58,07G/	58,03	G	4,34	4,34
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		94,82G- 94,82G/	94,82	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)		63,88G- 63,88G/	63,86	G	3,1	3,1
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,03G- 74,03G/	74,03	G	1,81	1,81
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,17G- 70,17G/	70,15	G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,71G- 85,58G/	85,71	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)		74,51G- 74,51G/	74,5	G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		78,63G- 78,46G/	78,63	G	1,27	1,27
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		82,15G- 82,02G/	82,15	G	1,15	1,15
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		88,22G- 88,11G/	88,22	G	0,62	0,62
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,29G- 72,29G/	72,29	G	3,16	3,16
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,03G- 66,03G/	66,04	G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		79,19G- 79,02G/	79,19	G	1,64	1,64
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,42G- 88,31G/	88,42	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)		82,55G- 82,41G/	82,55	G	1,57	1,57
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,02G- 90,94G/	91,02	G	0,49	0,49
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,54G- 86,54G/	86,53	G	0,86	0,86
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		94,38G- 94,36G/	94,38	G	0,37	0,37
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U86	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		90,81G- 90,73G/	90,81	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)		78,87G- 78,71G/	78,87	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		82,62G- 82,49G/	82,62	G	1,51	1,51
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		91,24G- 91,17G/	91,24	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)		86,93G- 86,93G/	86,91	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)		63,32G- 63,32G/	63,3	G	4,86	4,86
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		66,19G- 66,19G/	66,19	G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,66G- 68,66G/	68,68	G	3,03	3,03
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,7G- 91,63G/	91,7	G	0,78	0,78
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		90,14G- 90,04G/	90,14	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)		88,68G- 88,56G/	88,68	G	1,19	1,19
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		87,14G- 87,02G/	87,14	G	1,33	1,33
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,15G- 76,15G/	76,14	G	2,66	2,66
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		94,57G- 94,55G/	94,57	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)		75G- 75G/	75,02	G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,98G- 88,86G/	88,98	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)		88,98G- 88,86G/	88,98	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)		93,35G- 93,31G/	93,35	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)		88,9G- 88,78G/	88,9	G	0,67	0,67
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		97,29G- 97,31G/	97,29	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)		79,26G- 79,08G/	79,26	G	1,89	1,89
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		66,35G- 66,35G/	66,37	G	4,52	4,52
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 Kombiantl.01/22 v22(32)		83,28G- 83,28G/	83,31	G	4,61	4,6
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		90,89G- 90,79G/	90,89	G	1,21	1,21
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		82,79G- 82,65G/	82,79	G	2,05	2,05
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,45G- 85,45G/	85,45	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)		65,44G- 65,44G/	65,47	G	3,81	3,81
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,01G- 93,97G/	94,01	G	0,72	0,72
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,16G- 65,16G/	65,2	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,23G- 68,23G/	68,27	G	3,06	3,06
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		82,25G- 82,11G/	82,25	G	1,58	1,58
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,25G- 91,17G/	91,25	G	0,74	0,74
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		70,71G- 70,71G/	70,72	G	2,81	2,81
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,24G- 86,24G/	86,23	G	0,93	0,93

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		85,42G- 85,29G/	85,42	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(32/32)		74,17G- 74,17G/	74,19	G	2,22	2,22
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,01G- 93,98G/	94,01	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)		78,01G- 77,83G/	78,01	G	1,35	1,35
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		65,98G- 66,11G/	66,16	G	3,27	3,27
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,96G- 93,93G/	93,96	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)		78,12G- 77,95G/	78,12	G	2,4	2,4
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		90,79G- 90,7G/	90,79	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)		82,52G- 82,38G/	82,52	G	1,82	1,82
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,28G- 86,28G/	86,27	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)		65,98G- 65,98G/	66	G	3,92	3,92
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		71,68G- 71,68G/	71,69	G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,06G- 69,06G/	69,09	G	3,31	3,31
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,1G- 75,1G/	75,13	G	2,65	2,65
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,91G- 93,88G/	93,91	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)		97,36G- 97,38G/	97,36	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)		88,34G- 88,21G/	88,34	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)		83,58G- 83,44G/	83,58	G	1,26	1,26
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,93G- 74,93G/	74,98	G	4,26	4,26
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,16G- 94,12G/	94,16	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)		86,94G- 86,8G/	86,94	G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		83,13G- 82,96G/	83,13	G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,32G- 69,32G/	69,38	G	4,6	4,6
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		94,02G- 93,97G/	94,02	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)		70,86G- 70,86G/	70,93	G	4,84	4,84
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,78G- 80,78G/	80,82	G	3,58	3,58
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)		90,45G- 90,44G/	90,46	G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		90,44G- 90,31G/	90,44	G	2,21	2,21
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,78G- 67,78G/	67,83	G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,36G- 70,36G/	70,41	G	3,68	3,68
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,83G- 75,83G/	75,86	G	3,02	3,02
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,04G- 93,99G/	94,04	G	1,06	1,06
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,24G- 94,2G/	94,24	G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,92G- 86,78G/	86,92	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		82,72G- 82,55G/	82,72	G	2,18	2,18
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,12G- 94,08G/	94,12	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)		94,47G- 94,43G/	94,47	G	1,48	1,48
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)		90,85G- 90,84G/	90,85	G	3,3	3,3
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)		85,61G- 85,61G/	85,65	G	4,73	4,73
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		86,75G- 86,62G/	86,75	G	2,53	2,53
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		84,59G- 84,44G/	84,59	G	2,83	2,83
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,43G- 91,33G/	91,43	G	1,86	1,86
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		84,36G- 84,21G/	84,36	G	2,84	2,84
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,48G- 87,48G/	87,48	G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		90,84G- 90,7G/	90,84	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		102,36G- 102,37G/	102,48	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,32G- 82,32G/	82,37	G	4,86	4,86
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		87,42G- 87,23G/	87,42	G	4,42	4,42
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		86G- 85,81G/	86	G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,62G- 99,64G/	99,62	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)		96,91G- 96,91G/	96,91	G	2,04	2,04
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,79G- 79,79G/	79,84	G	4,87	4,87
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		93,24G- 93,12G/	93,24	G	3,7	3,7

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.25, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		93,03G- 93,02G/	93,05 G	4,19	4,19
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		92,47G- 92,36G/	92,47 G	2,87	2,87
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,21G- 86,06G/	86,21 G	3,72	3,72
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,02G- 90,02G/	90,04 G	3,33	3,33
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		94,78G- 94,72G/	94,78 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,66G- 83,47G/	83,66 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	2 1/2%, zinsv. v. 10.05.24-11.05.25, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		93,68G- 93,68G/	93,7 G	4,27	4,27
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		92,56G- 92,46G/	92,56 G	2,81	2,81
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,25G- 84,06G/	84,25 G	4,41	4,41
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,57G- 77,57G/	77,63 G	4,87	4,87
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		97,12G- 97,12G/	97,12 G	1,87	1,87
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		99,9G- 99,92G/	99,9 G	1,19	1,19
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		92,89G- 92,77G/	92,89 G	3,29	3,29
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		87,6G- 87,44G/	87,6 G	4,26	4,26
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,48G- 89,48G/	89,5 G	3,84	3,84
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		95,25G- 95,19G/	95,25 G	3,1	3,1
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)		95,24G- 95,23G/	95,25 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,4G- 99,4G/	99,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,16G- 97,16G/	97,16 G	2,85	2,85
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,38G- 95,31G/	95,38 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		93,83G- 93,83G/	94,02 G	3,88	3,88
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		94,19G- 94,07G/	94,19 G	4,16	4,15
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		88,07G- 87,87G/	88,07 G	4,44	4,43
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		91,42G- 91,42G/	91,41 G	4,61	4,61
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,16G- 99,16G/	99,16 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,06G- 97,04G/	97,06 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)		95,53G- 95,45G/	95,53 G	3,92	3,92
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		88,73G- 88,57G/	88,73 G	4,32	4,31
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92,08G- 91,94G/	92,08 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,81G- 99,83G/	99,81 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)		95,36G- 95,29G/	95,36 G	3,41	3,41
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,45G- 90,45G/	90,46 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		104,5G- 104,51G/	104,61 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		88,35G- 88,35G/	88,4 G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,8G- 99,82G/	99,8 G	1,98	1,98
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)		95,35G- 95,35G/	95,36 G	2,7	2,7
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,93G- 97,93G/	97,93 G	4,02	4,01
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,27G- 94,06G/	94,27 G	3,97	3,97
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		90,55G- 90,36G/	90,55 G	4,43	4,43
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,74G- 86,74G/	86,77 G	4,89	4,88
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,44G- 99,46G/	99,44 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)		97,45G- 97,43G/	97,45 G	3,34	3,34
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,67G- 91,67G/	91,67 G	4,36	4,36
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		95,28G- 95,15G/	95,28 G	4,16	4,15
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,8G- 92,8G/	92,8 G	4,63	4,62
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,42G- 96,34G/	96,42 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,51G- 99,51G/	99,51 G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		99,07G- 99,14G/	99,07 G	4,68	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,77G- 93,62G/	93,77 G	3,75	3,75
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,06G- 98,02G/	98,06 G	3,82	3,81
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,48G- 90,48G/	90,49 G	4,37	4,36
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,74G- 85,74G/	85,73 G	4,89	4,89
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,03G- 97,03G/	97,03 G	2,99	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		93,61G- 93,48G/	93,61	G	4,17	4,16
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,74G- 96,72G/	96,74	G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,27G- 99,29G/	99,27	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)		92,91G- 92,77G/	92,91	G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		91,65G- 91,51G/	91,65	G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,69G- 90,53G/	90,69	G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		90,43G- 90,25G/	90,43	G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,72G- 89,52G/	89,72	G	3,96	3,96
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)		99,94G- 99,94G/	99,94	G	5	5
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,82G- 99,85G/	99,82	G	3,45	3,45
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,5G- 96,4G/	96,5	G	4,46	4,46
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		95,75G- 95,65G/	95,75	G	4,56	4,56
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	3,79	3,78
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5G- 97,4G/	97,5	G	4,14	4,14
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,45G- 96,45G/	96,7	G	4,55	4,55
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,6G- 96,5G/	96,6	G	4,13	4,13
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		95,9G- 95,75G/	95,9	G	4,28	4,28
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98G			3,88	3,88
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		96,8G- 96,7G/	96,8	G	3,9	3,89
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,15G- 99,95G/	100,15	G	4,36	4,35
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G- 98,25G/	98,4	G	4,22	4,21
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G- 99,95G/	100,1	G	4,26	4,25
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G- 97,95G/	98,15	G	4,3	4,3
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,93G- 98,92G/	98,93	G	3,97	3,96
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,81G- 98,8G/	98,81	G	4,16	4,15
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,25G- 98,2G/	98,25	G	3,76	3,75
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,55G- 98,5G/	98,55	G	3,74	3,73
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,25G- 98,15G/	98,25	G	3,43	3,43
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,15G- 98,1G/	98,15	G	3,81	3,8
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,15G- 97,1G/	97,15	G	3,93	3,92
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98G- 97,9G/	98	G	3,44	3,43
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,95G- 97,85G/	97,95	G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	3,5	3,5
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,7G- 97,65G/	97,7	G	4,14	4,14
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6G- 97,5G/	97,6	G	3,63	3,63
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- 97,65G/	97,7	G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,25G- 97,15G/	97,25	G	3,75	3,75
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55G- 97,3G/	97,55	G	4,41	4,41
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,4G- 96,25G/	96,4	G	3,96	3,96
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		96,8G- 96,75G/	96,8	G	4,13	4,13
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,6G- 97,5G/	97,6	G	3,9	3,9
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G- 97,7G/	97,8	G	3,84	3,84
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		96,3G- 96,2G/	96,3	G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	3,8239999999999998%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,28G- 97,28G/	97,52	G	4,42	4,42
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,76G- 98,75G/	98,76	G	3,9	3,9
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99G- 98,96G/	99	G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G- 98,85G/	98,9	G	3,26	3,26
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G- 98,4G/	98,5	G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7G- 98,65G/	98,7	G	3,18	3,18
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,5G- 98,45G/	98,5	G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,5G- 98,45G/	98,5	G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25G- 98,2G/	98,25	G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2G- 98,1G/	98,2	G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G- 97,4G/	97,5	G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		97G- 196,9G/	97	G	3,78	3,78
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		95G- 194,9G/	95	G	4,27	4,27
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,7G- 197,6G/	97,7	G	3,92	3,91
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,65G- 197,5G/	97,65	G	4,07	4,07
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		96,55G- 196,4G/	96,55	G	6,04	6,04
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,95G- 199,7G/	99,95	G	4,14	4,13
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,15G- 199,9G/	100,15	G	4,55	4,55
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3G- 198,25G/	98,3	G	3,81	3,81
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05G- 198G/	98,05	G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,15G- 198,1G/	98,15	G	3,86	3,86
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G- 197,45G/	97,5	G	4,13	4,13
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75G- 196,7G/	96,75	G	4,26	4,26
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,6G- 197,5G/	97,6	G	4,12	4,12
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,1G- 197G/	97,1	G	4,25	4,25
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G- 196,8G/	96,85	G	4,43	4,43
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	4,0060000000000002%, zinsv. v. 23.04.24-22.10.24, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		99,08G- 199,02G/	99,08	G	4,24	4,24
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	4,3360000000000003%, zinsv. v. 23.04.24-22.10.24, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		98,92G- 198,8G/	98,92	G	4,57	4,57
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,05G- 199,99G/	100,05	G	4	3,99
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,48G- 199,32G/	99,48	G	3,75	3,75
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,43G- 100,26G/	100,43	G	4,3	4,29
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,62G- 197,62G/	97,62	G	5,24	5,24
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,53G- 199,53G/	99,53	G	4,05	4,04
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- 199,85G/	100	G	4,24	4,23
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,43G- 199,43G/	99,43	G	4,18	4,12
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,18G- 199,18G/	99,18	G	3,98	3,97
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,59G- 199,52G/	99,59	G	3,77	3,76
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,03G- 199,03G/	99,03	G	4	3,98
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,72G- 198,66G/	98,72	G	3,78	3,77
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,34G- 199,34G/	99,34	G	4,09	4,08
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		98,85G- 198,62G/	98,85	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,32G- 199,2G/	99,32	G	4,1	4,1
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,37G- 199,22G/	99,37	G	4,22	4,22
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,42G- 199,42G/	99,42	G	4,22	4,16
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,44G- 199,43G/	99,44	G	4,13	4,1
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,93G- 198,87G/	98,93	G	3,78	3,77
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- 199,05G/	99,1	G	4,03	4,01
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,5G- 199,35G/	99,5	G	4,23	4,22
Euro	50.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,96G	98,96	G	5,22	5,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G- 199,68G/	99,75	G	3,78	3,77
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		100,55G- 100,35G/	100,55	G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,65G- 100,45G/	100,65	G	4,04	4,03
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		100,3G- 100,1G/	100,3	G	4,14	4,13
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		100,4G- 100,15G/	100,4	G	4,18	4,18
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		99,22G- 198,96G/	99,22	G	4,6	4,6
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,48G- 199,45G/	99,48	G	4,03	4,02
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,38G- 100,22G/	100,38	G	4,23	4,23
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,06G- 199,99G/	100,06	G	4	3,99
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,81G- 198,81G/	98,81	G	3,97	3,96
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		98,19G- 197,94G/	98,19	G	4,6	4,6
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,58G- 198,42G/	98,58	G	3,76	3,76
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		99,39G- 199,21G/	99,39	G	4,3	4,3
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,4G- 198,25G/	98,4	G	4,28	4,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,69G- 198,62G/	98,69	G	3,76	3,76
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G- 199,07G/	99,07	G	4,07	4,06
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,29G- 199,29G/	99,29	G	3,84	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,99G- 98,95G/	98,99 G	3,85	3,84
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,11G- 98,99G/	99,11 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,73G- 101,5G/	101,73 G	4,04	4,04
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,52G- 99,52G/	99,52 G	4,07	4,06
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,82G- 99,69G/	99,82 G	4,11	4,11
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,21G- 100,06G/	100,21 G	4,23	4,23
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- 99,68G/	99,68 G	4,05	4,02
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,8G- 102,6G/	102,8 G	4,48	4,48
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,69G- 100,63G/	100,69 G	4	3,99
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,7G- 102,47G/	102,7 G	4,03	4,03
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)		100,96G- 100,96G/	100,96 G	5,03	5,03
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	4,2469999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.07.24, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,025G- 100,025G/	100,024 G	4,28	4,27
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,24G- 101,08G/	101,24 G	3,76	3,76
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,04G- 101,83G/	102,04 G	3,88	3,87
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)		102,886G- 102,886G/	102,79 G	4,75	4,75
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)		98,15G- 98,43G/	98,15 G	4,36	4,36
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,895%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		98,64G- 98,64G/	98,64 G	4,47	4,47
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,82G- 100,72G/	100,82 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,77G- 98,54G/	98,77 G	4,05	4,05
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,26G- 99,26G/	99,26 G	4,16	4,11
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,89G- 99,89G/	99,89 G	4,48	4,39
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,87G- 99,87G/	99,87 G	4,89	4,85
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,17G- 99,17G/	99,17 G	4,13	4,09
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,17G- 99,17G/	99,17 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)		98,88G- 98,88G/	98,88 G	3,9	3,9
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G- 99,07G/	99,07 G	4,02	4,01
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,65G- 98,55G/	98,65 G	3,75	3,74
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,6G- 98,55G/	98,6 G	4	4
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- 99,15G/	99,2 G	4,01	4,01
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,4G- 99,25G/	99,4 G	4,15	4,15
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,3G- 99,15G/	99,3 G	4,24	4,24
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,75G- 98,55G/	98,75 G	4,5	4,5
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,86G- 95,86G/	95,82 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	3%, rat. v. 15.05.24-14.05.25, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,91G- 98,84G/	98,91 G	3,62	3,62
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,15G- 99,1G/	99,15 G	3,98	3,98
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,19G- 99,19G/	99,19 G	4,25	4,2
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,19G- 99,19G/	99,19 G	4,15	4,11
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,85G- 98,85G/	98,85 G	3,93	3,93
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- 99,14G/	99,16 G	4,02	4,02
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G- 98,6G/	98,7 G	3,75	3,75
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		99,22G- 99,1G/	99,22 G	4,13	4,13
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		98,9G- 98,75G/	98,9 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,34G- 98,18G/	98,34 G	3,76	3,76
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		98,59G- 98,42G/	98,59 G	4,31	4,3
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,08G- 98,85G/	99,08 G	4,06	4,05
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		98,18G- 97,93G/	98,18 G	4,6	4,6
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,29G- 98,19G/	98,29 G	4,1	4,1
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)		98,11G- 98,11G/	98,13 G	4,54	4,54
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25G- 99,1G/	99,25 G	4,29	4,29
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,53G- 97,53G/	97,48 G	5,25	5,25
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		98,75G- 98,5G/	98,75 G	4,51	4,51
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,55G- 100,3G/	100,55 G	4,06	4,06
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,4G- 100,25G/	100,4 G	4,17	4,17
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G- 99,25G/	99,35 G	4,05	4,04
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,46G- 99,46G/	99,46 G	4,53	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,08G- 99,08G/	99,08	G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- 98,9G/	98,95	G	3,87	3,85
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G- 98,7G/	98,8	G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,5G- 98,35G/	98,5	G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,1G- 98,9G/	99,1	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,2G- 99G/	99,2	G	3,91	3,9
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,5G- 100,3G/	100,5	G	4,39	4,38
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G- 99,6G/	99,75	G	4,25	4,25
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,8G- 99,6G/	99,8	G	4,32	4,32
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		100,55G- 100,3G/	100,55	G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,58G- 99,58G/	99,58	G	4,57	4,5
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G	99,5	G	3,69	3,67
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	3,86	3,85
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- 99,1G/	99,2	G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- 99G/	99,2	G	3,76	3,75
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		100,85G- 100,65G/	100,85	G	4,39	4,39
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,35G- 100,1G/	100,35	G	4,08	4,08
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,05G- 99,8G/	100,05	G	4,52	4,52
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- 96,5G/	96,46	G	4,55	4,55
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,8159999999999998%, zinsv. v. 17.05.24-18.08.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,07G- 98,07G/	98,09	G	4,39	4,38
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	4,82	4,73
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- 99,19G/	99,19	G	4,36	4,34
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	4,01	4
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G- 99,3G/	99,35	G	4,03	4,02
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		99,6G- 99,5G/	99,6	G	4,16	4,16
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G- 99,95G/	100,15	G	4,26	4,25
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		100,3G- 100,1G/	100,3	G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		102G	102	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		98,8G- 98,55G/	98,8	G	4,26	4,26
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,35G- 99,2G/	99,35	G	4,25	4,25
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,3G- 100,05G/	100,3	G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,5G- 99,25G/	99,5	G	3,92	3,91
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,85G- 100,65G/	100,85	G	4,39	4,39
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)		97,57G- 97,58G/	97,58	G	4,59	4,59
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G- 99,95G/	100,1	G	4,26	4,25
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85G- 101,6G/	101,85	G	4,53	4,53
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85G- 101,65G/	101,85	G	4,53	4,52
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		102,65G- 102,4G/	102,65	G	4,62	4,61
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G- 99,95G/	100,1	G	4,31	4,3
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G- 101,6G/	101,75	G	4,26	4,25
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,55G- 99,3G/	99,55	G	4,09	4,09
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100G- 99,8G/	100	G	4,52	4,52
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)		97,6G- 97,6G/	97,62	G	4,62	4,62
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,43G- 99,43G/	99,43	G	4,79	4,71
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,17G- 99,17G/	99,17	G	4,24	4,22
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- 99,3G/	99,35	G	4,04	4,03
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,1G- 99G/	99,1	G	4,05	4,05
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		99,6G- 99,45G/	99,6	G	4,18	4,17
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G- 99,95G/	100,1	G	4,26	4,25
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,7G- 100,55G/	100,7	G	4,28	4,27
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100G- 99,8G/	100	G	3,83	3,83
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		102,65G- 102,4G/	102,65	G	4,62	4,61
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G- 99,55G/	99,75	G	4,26	4,25
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,38G- 99,38G/	99,38	G	4,43	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- 99,32G/	99,32	G	4,79	4,72
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- 99,1G/	99,1	G	3,95	3,94
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- 99,2G/	99,2	G	4,13	4,12
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G- 98,85G/	98,9	G	3,86	3,84
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- 99,15G/	99,2	G	4,03	4,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,85G- 98,75G/	98,85	G	3,75	3,74
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,85G- 98,75G/	98,85	G	4,05	4,04
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15G- 98,95G/	99,15	G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,3G- 99,1G/	99,3	G	3,78	3,78
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		104,2G- 103,95G/	104,2	G	4,62	4,62
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G- 101,45G/	101,7	G	4,11	4,11
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G- 100,15G/	100,35	G	4,26	4,25
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	3,24	3,24
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G- 98,6G/	98,7	G	4,08	4,08
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,1G- 100G/	100,1	G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,85G- 98,7G/	98,85	G	3,74	3,74
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99G- 98,85G/	99	G	4,2	4,19
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,5G- 99,35G/	99,5	G	3,75	3,75
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G- 100,15G/	100,3	G	4,26	4,25
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,39G- 99,39G/	99,39	G	4,35	4,3
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	4,79	4,72
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- 99G/	99,05	G	3,86	3,85
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- 99,25G/	99,25	G	4,03	4,01
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,15G- 99,05G/	99,15	G	3,74	3,73
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,15G- 99,05G/	99,15	G	4,06	4,05
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,35G- 99,2G/	99,35	G	3,75	3,74
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,5G- 99,4G/	99,5	G	4,18	4,18
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,9G- 99,75G/	99,9	G	3,76	3,75
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- 100,55G/	100,7	G	4,26	4,25
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100,45G- 100,3G/	100,45	G	3,78	3,78
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,65G- 101,5G/	101,65	G	4,28	4,28
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100,7G- 100,5G/	100,7	G	3,92	3,92
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,4G- 102,2G/	102,4	G	4,39	4,39
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)		101,48G- 101,48G/	101,48	G	5,46	5,45
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)		101G- 101G/	101	G	4,95	4,94
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VS	DE000NLB4VS3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,6G- 102,45G/	102,6	G	4,26	4,25
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		104G- 103,75G/	104	G	4,45	4,44
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,05G- 101,9G/	102,05	G	4,18	4,17
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G- 101,5G/	101,7	G	4,1	4,1
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G- 102,35G/	102,6	G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,8279999999999998%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,02G- 98,01G/	98,01	G	4,39	4,38
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- 100,55G/	100,7	G	4,26	4,25
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,14G- 99,14G/	99,14	G	4,19	4,16
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	4,55	4,52
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,55G- 98,5G/	98,55	G	3,81	3,79
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G- 98,45G/	98,5	G	4,04	4,03
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98G- 97,9G/	98	G	3,75	3,74
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G- 100,05G/	100,15	G	4,07	4,06
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,65G- 100,45G/	100,65	G	3,93	3,92
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,1G- 101,85G/	102,1	G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,25G- 101,05G/	101,25	G	4,11	4,11
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,2G- 101,95G/	102,2	G	4,54	4,54
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	4,25	4,21
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,09G- 99,09G/	99,09	G	4,68	4,63
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,8G- 98,75G/	98,8	G	3,84	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,85G- 98,8G/	98,85	G	4,05	4,04
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)		96,8G- 96,8G/	96,83	G	4,66	4,66
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15G- 98,95G/	99,15	G	4,3	4,3
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		101,1G- 100,85G/	101,1	G	4,62	4,61
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,45G- 98,35G/	98,45	G	3,74	3,73
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,2G- 98,05G/	98,2	G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,45G- 98,3G/	98,45	G	3,76	3,76
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,1G- 98,95G/	99,1	G	4,25	4,25
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,75G- 98,55G/	98,75	G	3,79	3,79
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,95G- 99,8G/	99,95	G	4,29	4,28
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,05G- 98,85G/	99,05	G	3,93	3,92
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,45G- 100,25G/	100,45	G	4,4	4,39
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,35G- 99,1G/	99,35	G	4,11	4,11
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,9G- 99,7G/	99,9	G	4,54	4,53
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5G- 100,35G/	100,5	G	4,26	4,25
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,6G- 101,4G/	101,6	G	4,4	4,4
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15G- 98G/	98,15	G	4,25	4,25
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		98,45G- 98,25G/	98,45	G	4,36	4,35
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,88G- 98,88G/	98,88	G	4,16	4,13
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,69G- 98,69G/	98,69	G	4,52	4,49
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		97,9G- 97,85G/	97,9	G	3,81	3,8
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		97,85G- 97,8G/	97,85	G	4,04	4,03
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97G- 96,9G/	97	G	3,74	3,74
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		96,9G- 96,8G/	96,9	G	4,09	4,08
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,3G- 96,15G/	96,3	G	3,74	3,74
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,9G- 96,8G/	96,9	G	4,21	4,2
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	4,09	4,08
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,65G- 97,5G/	97,65	G	3,74	3,74
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G- 97,95G/	98,1	G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,3G- 101,05G/	101,3	G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,6G- 97,45G/	97,6	G	3,76	3,75
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05G- 97,9G/	98,05	G	4,25	4,25
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- 97,55G/	97,7	G	3,79	3,79
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G- 98,55G/	98,7	G	4,29	4,29
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,4G- 97,15G/	97,4	G	3,94	3,93
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,9G- 98,7G/	98,9	G	4,4	4,4
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,7G- 97,45G/	97,7	G	4,12	4,12
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,35G- 98,1G/	98,35	G	4,54	4,54
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		99G- 98,75G/	99	G	4,62	4,61
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)		96,1G- 96,1G/	96,14	G	4,79	4,79
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,9G- 99,7G/	99,9	G	3,85	3,85
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,75G- 98,55G/	98,75	G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,25G- 98,1G/	98,25	G	3,76	3,75
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G- 100,05G/	100,15	G	4,07	4,06
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,3G- 100,15G/	100,3	G	4,2	4,19
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G- 100,25G/	100,4	G	4,26	4,25
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,15G- 98,05G/	98,15	G	4,08	4,08
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,09G- 100,98G/	101,09	G	4,08	4,07
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98,25G- 98,05G/	98,25	G	3,79	3,79
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,15G- 98G/	98,15	G	3,85	3,84
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		97,6G- 97,35G/	97,6	G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		95,25G- 95G/	95,25	G	4,13	4,13
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75G- 96,55G/	96,75	G	4,54	4,54
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		96,35G- 96,1G/	96,35	G	4,62	4,62
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96G- 95,75G/	96	G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,1G- 195,95G/	96,1	G	3,76	3,76
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,6G- 196,4G/	96,6	G	4,27	4,26
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,2G- 196G/	96,2	G	3,8	3,79
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,75G- 196,55G/	96,75	G	4,3	4,29
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95,4G- 195,2G/	95,4	G	3,94	3,93
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,35G- 196,15G/	96,35	G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,55G- 194,3G/	94,55	G	4,13	4,12
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		95,25G- 195,05G/	95,25	G	4,54	4,54
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,8G- 196,65G/	96,8	G	4,26	4,25
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	3,827%, zinsv. v. 07.05.24-06.08.24, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		95,74G- 195,74G/	95,76	G	4,93	4,93
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,15G- 196G/	96,15	G	4,3	4,29
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,84G- 198,84G/	98,84	G	4,14	4,12
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,7G- 198,69G/	98,7	G	4,41	4,38
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		97,9G- 197,85G/	97,9	G	3,8	3,79
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		97,85G- 197,8G/	97,85	G	4,04	4,03
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,05G- 196,95G/	97,05	G	3,74	3,74
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,3G- 197,2G/	97,3	G	4,1	4,09
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		96,55G- 196,4G/	96,55	G	3,75	3,75
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		97,1G- 196,95G/	97,1	G	4,23	4,22
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		96,5G- 196,35G/	96,5	G	3,75	3,75
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		96,95G- 196,8G/	96,95	G	4,26	4,25
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,65G- 196,45G/	96,65	G	3,8	3,8
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G- 197G/	97,2	G	4,3	4,3
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96,2G- 196G/	96,2	G	3,94	3,94
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		97,5G- 197,3G/	97,5	G	4,36	4,36
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,4G- 197,2G/	97,4	G	4,3	4,3
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		93,97G- 193,97G/	93,94	G	4,93	4,93
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,35G- 197,1G/	97,35	G	4,27	4,27
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		97,25G- 197,1G/	97,25	G	4,11	4,11
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- 197,6G/	97,75	G	3,76	3,75
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,85G- 198,65G/	98,85	G	4,26	4,26
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJ0	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,8570000000000002%, zinsv. v. 05.04.24-04.07.24, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,06G- 196,06G/	96,09	G	4,71	4,71
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- 197,55G/	97,7	G	4,29	4,29
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		98,3G- 198,05G/	98,3	G	4,6	4,6
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G- 198,25G/	98,4	G	3,74	3,74
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,1G- 198G/	98,1	G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		96,29G- 196,29G/	96,23	G	4,48	4,48
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)		95,62G- 195,62G/	95,65	G	4,89	4,89
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)		96,38G- 196,37G/	96,41	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,81G- 198,8G/	98,81	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)		98,66G- 198,65G/	98,66	G	4,28	4,26
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		97,95G- 197,9G/	97,95	G	3,77	3,76
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		97,9G- 197,85G/	97,9	G	4	4
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,55G- 197,4G/	97,55	G	3,64	3,63
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,7G- 197,6G/	97,7	G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,35G- 197,2G/	97,35	G	3,55	3,54
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,65G- 197,5G/	97,65	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5G- 197,35G/	97,5	G	3,61	3,61
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,3G- 197,2G/	97,3	G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,1G- 196,9G/	97,1	G	3,75	3,75
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,4G- 197,2G/	97,4	G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		96,95G- 196,7G/	96,95	G	3,9	3,9
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55G- 197,35G/	97,55	G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,7G- 196,5G/	96,7	G	4,04	4,04
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,7G- 196,5G/	96,7	G	4,55	4,55

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		96,35G- 96,1G/	96,35	G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		96,26G- 96,26G/	96,25	G	4,09	4,08
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)		99,27G- 99,27G/	99,26	G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,01G- 97,01G/	97,01	G	2,04	2,04
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)		90,97G- 90,85G/	90,97	G	2,95	2,95
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)		72,64G- 72,64G/	72,61	G	4,89	4,89
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)		88,87G- 88,865G/	88,959	G	3,35	3,35
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)		99,11G- 99,11G/	99,09	G	3,42	3,42
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 Kombianl.02/16 v16(26)		97,85G- 97,85G/	97,85	G	4,4	4,39
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)		79,12G- 78,94G/	79,12	G	3,51	3,51
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)		96,6G- 96,6G/	96,6	G	3,61	3,61
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)		96,3G- 96,3G/	96,3	G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		93,87G- 93,87G/	93,91	G	4,51	4,51
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)		89,36G- 89,36G/	89,5	G	3,66	3,66
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)		94,26G- 94,26G/	94,36	G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,86G- 96,86G/	96,86	G	4,3	4,29
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3 1/2%, zinsv. v. 14.02.24-13.02.25, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		94,7G- 94,69G/	94,74	G	4,78	4,77
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)		81,27G- 81,27G/	81,23	G	4,66	4,65
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,36G- 93,26G/	93,36	G	3,03	3,03
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)		78,64G- 78,64G/	78,6	G	4,79	4,79
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)		92,103G- 92,103G/	91,943	G	3,72	3,71
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 Kombianl.02/17 v17(27)		97G- 96,99G/	97,01	G	4,4	4,39
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)		97,58G- 97,58G/	97,59	G	4,21	4,21
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	4%, zinsv. v. 13.05.24-12.08.24, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,33G- 99,33G/	99,33	G	5,04	5,01
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	88,11G- 88,11G/	88,08	G	4,46	4,46
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	95,84G- 95,84G/	95,84	G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	82,48G- 82,48G/	82,45	G	3,6	3,6
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	95,08G- 95,08G/	95,15	G	3,12	3,12
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	84,99G- 84,99G/	84,96	G	4,64	4,64
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	85,89G- 85,89G/	85,87	G	4,59	4,59
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	84,89G- 84,89G/	85,04	G	4,43	4,43
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,8650000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,7G- 98,7G/	98,71	G	4,75	4,74
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,8650000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,23G- 94,23G/	94,27	G	5,13	5,13
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	92,3G- 92,3G/	92,34	G	4,61	4,61
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	91,93G- 91,93G/	91,96	G	4,57	4,57
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)		95,42G- 95,42G/	95,49	G	3,84	3,84
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)		96,68G- 96,68G/	96,48	G	4,25	4,25
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)		84,52G	84,5	G	4,37	4,37
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)		96,03G	96,03	G	4,07	4,07
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	3,91	3,9
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)		86,99G- 86,99G/	86,97	G	3,93	3,93
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,15G	97,91	G	4,73	4,71
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	100,19B	99	G	2,65	2,64
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	97,5G	97,5	G	4,94	4,93
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdbr.v.2024(2028/2054)		97,62G- 97,02G/	97,62	G	4,08	4,08
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	4,234%, zinsv. v. 17.01.24-16.07.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,314G- 96,314G/	96,31	G	5,05	5,05

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2699999999999996%, zinsv. v. 28.12.23-27.06.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		92,98G- 92,98G/	92,98 G	5,73	5,72
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		91,76G- 91,76G/	91,76 G	5,82	5,81
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- 81,76G/	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.	97,638G- 97,638G/	97,636 G	4,68	4,67
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,287G- 96,287G/	96,312 G	9,17	9,1
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.	97,205G- 97,211G/	97,238 G	8,45	8,39
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	98,076G	98,066 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)		87,755G	87,643 G	1,14	1,14
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)		90,513G	90,491 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,315G	98,972 G	3,13	3,13
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)		101,92G	101,89 G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,033G	99,007 G	3,11	3,11
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)		121,48G	122,47 G	0,54	0,54
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)		97,36G	97,05 G	3,07	3,07
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)		80G	80 G	11,19	11,19
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)		89,55G	89,555 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,275G	93,259 G	2,39	2,39
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)		97,498G	97,456 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		93,253G	93,213 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,389G	90,212 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. 0AP v.21(28)		87,89G	87,854 G	3,03	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		98,89G	98,88 G	3,07	3,06
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,85G	92,88 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS24111311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,583G	87,544 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)		97,668G	97,662 G	3,53	3,53
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)		100,282G	100,297 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,21G	102,12 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,288G	96,263 G	3,06	3,06
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)		95,211G	95,187 G	3,11	3,11
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)		101,46G	101,49 G	4,69	4,68
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)		100,67G	100,69 G	3,34	3,34
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)	S s	94,09G	94,06 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,08G	100,01 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,07G	95,01 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,43G	93,51 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,655G	85,565 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	96,131G	96,177 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	77,98G	77,91 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,659G	93,655 G	3,41	3,4
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.)		102,772G	102,752 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.)		95,036G	95,156 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		90,752G	90,935 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		80,912G	80,915 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,58G	66,6 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,147G	88,255 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)		98,135G	98,123 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,615G	81,595 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)		95,873G	95,708 G	5,64	5,63
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)		91,298G	91,266 G	1,36	1,36
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)		92,852G	92,604 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		100,044G	100,076 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		99,231G	99,141 G	3,12	3,12
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)		134,019G	133,956 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,431G	97,437 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		93,392G	93,393 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,562G	96,542 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,183G	91,142 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,974G	93,961 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,566G	89,556 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,803G	92,816 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,565G	93,595 G	2,64	2,64
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,275G	92,25 G	3,59	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		78,213G	78,188 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		67,063G	67,159 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,587G	99,578 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEV	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,095G	94,097 G	3,39	3,39
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,25G	90,37 G	4,8	4,8
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,619G	92,648 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,833G	92,8 G	3,6	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		76,847G	76,854 G	1,93	1,93
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		76,873G	76,782 G	1,62	1,62
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.)		92,995G	93 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		99,868G	99,954 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)		97,494G	97,494 G	4,77	4,77
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)		89,76G	89,7 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		102,08G	102,06 G	4,35	4,35
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)		100,054G	99,95 G	3,59	3,58
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)		98,628G	98,625 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)		96,85G	96,85 G	4,82	4,81
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)		99,01G	99,16 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98G	98 G	3,74	3,74
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.)		99,05G	99,05 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)		100,05G	99,972 G	4,61	4,61
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)		85,751G	85,76 G	12,59	12,59
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	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		71,481G	71,452 G	23,91	23,91
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		71,15G	71,166 G	13,26	13,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,7G	99,7 G	5,97	5,96
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)		98,424G	98,401 G	3,48	3,48
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)		90,481G	90,442 G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,46G	81,82 G	5,5	5,5
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,45G	85,85 G	5,34	5,34
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,777G	78,672 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,022G	61,14 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,739G	89,736 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,719G	69,714 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,057G	93,055 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,689G	86,687 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,251G	79,3 G	1,88	1,88
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)		107,77G	107,695 G	4,87	4,86
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		99,004G	98,964 G	4,44	4,43
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)		94,69G	94,68 G	3,85	3,85
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)		95,988G	95,916 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,336G	99,323 G	4,08	4,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		97,708G	97,707 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)		90,565G	90,545 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)		90,647G	90,627 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)		82,468G	82,435 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)		83,766G	83,761 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)		90,432G	90,407 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)		78,48G	78,64 G	3,18	3,18
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)		66,49G	66,18 G	10,59	10,59
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		100,32G	100,32 G	5,02	4,99
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	61,48G	61,21 G	10,26	10,25
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)		96,74G	96,85 G	5,94	5,91
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)		88,59G	88,73 G	7,7	7,68
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)		88,97G	89,08 G	6,16	6,16
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		95,51G	95,6 G	6,33	6,32
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)		95,26G	95,32 G	5,06	5,04

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,89G	89,13 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		82,76G	82,92 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		79,327G	79,355 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		98,52G	98,494 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		74,436G	74,667 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		80,94G	81,08 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		98,9G	98,91 G	5,76	5,68	
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) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		80,26G	80,29 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		71,26G	71,2 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,746G	97,75 G	4,34	4,32
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)		67G	67 G	19,4	19,4
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,302G	99,296 G	5,25	5,24
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) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		110G	108,93 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		92,18G	92,17 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		73,32G	73,25 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		96,63G	96,63 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		87,16G	87,09 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		94,76G	94,77 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		95,77G	95,75 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		100,91G	100,88 G	3,79	3,77	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		99,79G	99,79 G	4,99	4,89	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		97,27G	97,28 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		93,97G	93,95 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		91,32G	91,27 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		70,49G	70,39 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		95,52G	95,53 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931		101,51G	101,49 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479		99,85G	99,81 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	100,06G	100,5 G	4,12	4,12		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuld v. 2024(28/Und.)		97,86G	97,86 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		93,7G	93,7 G			
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724		105,507G	103,184 G			
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		103,301G	103,301 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018		101,281G	101,191 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109		101,661G	101,8 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833		98,761G	98,621 G	4,01	4	
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054		99,733G	99,62 G	4,16	4,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,68G	88,7 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,014G	96,019 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			95,567G	95,604 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			98,013G	97,996 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,95G	100,96 G	9,9	9,88
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		79,228G	79,178 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			84,16G	84,07 G	2,37	2,37
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			99,944G	99,859 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,124G	94,113 G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		80,936G	80,784 G	4,91	4,91
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			88,97G	89 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			95,36G	95,297 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			87,237G	87,206 G	4,71	4,7
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			82,019G	82,154 G	5,19	5,19
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			85,091G	85,06 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			78,163G	78,272 G	4,97	4,97
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)		97,586G	97,594 G	3,73
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			70,262G	70,235 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			99,95G	99,91 G	3,76	3,75
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		100,064G	100,049 G	4,38	4,38
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			95,761G	95,762 G	4,55	4,54
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)		23G	23 G	39,14	39,14
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)		84,548G	84,565 G	3,16	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			82,031G	82,003 G	1,22	1,22
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	76,64	76,64
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)		100,574G	100,534 G	4,51	4,5
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)		98,02G	97,99 G	3,77	3,76

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	81,96G	81,96 G	3,3	3,3
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	98,31G	98,36 G	3,67	3,67
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)		74,02G	73,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,22G	100,25 G	3,64	3,63
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)		98,49G	98,5 G	3,48	3,48
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)		97,542G	96,65 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	100,57G	100,47 G	3,45	3,44
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)	S s	93,84G	93,77 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	95,83G	95,77 G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	101,78G/ 101,58G/	101,78 G	4,2	4,2
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		74,229G	74,151 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)		45G	45 G	29,17	29,17
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,423%, zinsv. v. 04.05.24-03.08.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,145G	100,149 G	4,16	4,11
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)		100,21G	100,209 G	4,32	4,3
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)		95,48G	95,51 G	3,35	3,35
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)		97,981G	97,936 G	3,31	3,31
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)		93,26G	93,22 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,65G	99,577 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		96,054G	96,05 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		96,19G	96,21 G	1,03	1,03
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)		102,6G	102,481 G	3,85	3,84
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,31G	103,36 G	4,02	4,02
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)		100,78G	100,75 G	4,23	4,22
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)		101,339G	101,3 G	4,01	4
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)		103,554G	103,53 G	4,12	4,11
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)		99,982G	99,981 G	3,88	3,87
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)		99,25G	99,2 G	3,99	3,98
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)		100,05G	100 G	4,11	4,11
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)		97,686G	97,57 G	3,07	3,07

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,072G	104,057 G	4,11	4,11
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,202G	107,117 G	4,23	4,23
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)		78,713G	78,643 G	1,26	1,26
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)		91G	91,6 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)		95,842G	95,639 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)		96,732G	96,727 G	4,11	4,11
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)		96,843G	96,884 G	2,55	2,55
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)		90,745G	90,69 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,317G	95,377 G	4,13	4,12
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,94G	94,91 G	3,94	3,94
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,52G	95,46 G	4,1	4,1
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)		100,312G	100,274 G	3,76	3,76
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)		103,541G	103,503 G	3,71	3,71
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)		85,004G	84,923 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,531G	78,46 G	2,21	2,21
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.)		94,06G	94,07 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)		97,28G	97,24 G	3,38	3,37
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,035G	90,045 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)		99,581G	99,581 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)		97,996G	97,991 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,062G	90,044 G	3,75	3,75
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)		89,103G	89,242 G	3,92	3,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,689G	99,684 G	3,46	3,46
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,254G	100,243 G	3,53	3,53
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,942G	101,909 G	3,78	3,78
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,201G	100,218 G	3,59	3,59
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		102,43G	102,294 G	4,19	4,19
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)		96,929G	96,883 G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,32G	95,286 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,918G	97,94 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,784G	99,822 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,836G	99,787 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		99,786G	99,772 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,831G	100,764 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,932G	99,947 G	6,91	6,87
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)		94,26G	94,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,532G	92,388 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)		97,24G	97,238 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		91,055G	90,841 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,888G	100,908 G	3,27	3,26
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)		101,75G	101,64 G	3,66	3,66
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)		87,943G	87,918 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,419G	94,4 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)		77,904G	77,819 G	1,92	1,92
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)		100,78G	100,72 G	3,66	3,66
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)		100,22G	100,148 G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,546G	99,481 G	3,56	3,56
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,972G	98,888 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	94,325G	94,295 G	4,45	4,45
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		96,32G	96,21 G	3,73	3,73
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		88,18G	88,26 G	4,92	4,92
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		78,09G	78,27 G	5,72	5,72
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		98,69G-(ausg)	98,51 G	3,7	3,68
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		85,94G	85,9 G	5,57	5,56
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		86,07G	86,07 G	5,55	5,55
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,64G-(ausg)	99,62 G	3,7	3,66
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		67,43G	67,6 G	5,72	5,72
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		83,235G	83,21 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		79,62G	79,59 G	4,98	4,98
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		69,42G	69,43 G	5,66	5,66
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		98,25G	98,26 G	3,79	3,78
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		92,81G	92,82 G	5,04	5,04
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,79G	95,7 G	3,76	3,76
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		84,96G	85,01 G	5,52	5,51
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		85,51G	85,48 G	5,73	5,73
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		81,54G	81,77 G	5,1	5,1
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		93,05G	92,82 G	4,52	4,51
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		84,57G	84,68 G	5,69	5,69
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	92,7G	92,61 G	4,25	4,25	

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101G	101 G	3,39	3,39
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)		102,25G	101,94 G	3,86	3,86
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)		97,25G	97,25 G	3,57	3,57
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)		95,314G	95,122 G	3,63	3,63
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)		98,533G	98,529 G	3,71	3,7
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)		99,2G	99,2 G	3,75	3,74
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)		81,78G	81,82 G	1,52	1,52
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)		87,969G	87,922 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		77,452G	77,425 G	2,57	2,57
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,32G	100,3 G	6,6	6,6
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,94G	98,888 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,34G	94,33 G	1,84	1,84
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		90,888G	90,861 G	6,8	6,8
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		82,088G	82,1 G	4,24	4,24
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,3G	93,3 G	4,02	4,02
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,05G	100,05 G	5,48	5,48
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)		98,562G	98,543 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)		93,745G	93,706 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)		84,974G	84,961 G	1,76	1,76
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)		95,35G	95,34 G	3,39	3,39
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)		100,42G	100,38 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,15G	101,14 G	3,27	3,26
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		101,85G	101,81 G	5,71	5,7
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)		98,502G	98,582 G	3,76	3,76
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)		80,5G	80,5 G	14,4	14,4
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)		92,865G	92,81 G	1,07	1,07
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)		92,246G	92,222 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	95,603G	95,573 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	90,067G	90,078 G	3,05	3,05
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	83,481G	83,414 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	97,328G	97,334 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		96,351G	96,333 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		97,704G	97,709 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		90,752G	90,665 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		89,51G	89,44 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		83,25G	83,28 G	3	3	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		97,565G	97,517 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		90,989G	90,884 G	2,74	2,74	
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)	98,12G	98,1 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) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)	98,561G	98,514 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227		100,973G	100,91 G	4	4	
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) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	98,847G	98,832 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		96,147G	96,104 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) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	99,64G	99,63 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		92,44G	92,403 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		91,957G	91,909 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981		101,737G	101,741 G	3,64	3,64	
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)	87,173G	87,109 G	1,38	1,38	
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) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)	97,99G	97,971 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		93,977G	93,925 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018		99,58G	99,53 G	3,19	3,19	
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)	97,791G	97,732 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.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	93,94G	93,891 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		87,16G	87,167 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTF8		98,356G	98,35 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		93,124G	93,102 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		90,401G	90,451 G	3,22	3,22	
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)	96,634G	96,51 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		97,853G	97,92 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		95,799G	95,735 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		90,461G	90,45 G	3,03	3,03	
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)	100,646G	100,592 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077		102,219G	102,171 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317		103,484G	103,426 G	4	3,99	

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,453G	105,419 G	4,26	4,25
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO	A2R0WT A2R0WX	XS1982113208 XS1982116136	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		93,2G 82,1G	93,33 G 82,36 G	5,15 5,82	5,15 5,82
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		85,44G	85,45 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,044G	91,998 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000	12.10.25 26.03.27 28.03.30 12.10.28	12.10. 26.03. 28.03. 12.10.	A289Q9 A2YB7B A383HC A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB7B5 DE000A383HC1 DE000A3H2TA0	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)		98,105G 97,16G 99,365G 97,18G	98,155 G 97,16 G 99,345 G 97,17 G	4,18 3,95 4,62 4,09	4,16 3,94 4,62 4,08
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)		(ausg)			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.06.27 13.12.26 11.03.25 11.03.29 09.04.27 15.01.28 13.10.29 13.04.34 12.06.28 12.06.33 10.01.31 10.10.35	21.06. 13.12. 11.03. 11.03. 09.04. 15.01. 13.10. 13.04. 12.06. 12.06. 10.01. 10.10.	A192DW A19TR6 A1ZYC6 A28URX A28VTK A2RWFVW A3LC3G A3LC3H A3LJTV A3LJTV A3LSOX A3LSOY	FR0013344215 FR0013302809 FR0012601367 FR0013494168 FR0013506862 FR0013396876 FR001400F703 FR001400F711 FR001400IJT3 FR001400IJU1 FR001400N277 FR001400N285	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) 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)		94,559G 94,345G 97,737G 87,195G 93,818G 94,21G 99,573G 99,674G 100,15G 100,66G 98,265G 97,751G	94,524 G 94,33 G 97,712 G 87,163 G 93,822 G 94,188 G 99,547 G 99,642 G 100,12 G 100,65 G 98,183 G 97,717 G	2,87 1,85 1,79 0,57 2,13 3,17 3,21 3,41 3,21 3,41 3,29 3,49	2,87 1,85 1,79 0,57 2,13 3,17 3,21 3,41 3,21 3,41 3,29 3,49
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		112,45G	111,83 G	2,49	2,49
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	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)		99G 96,87G	98,99 G 96,87 G	3,69 3,2	3,69 3,2
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)		91,799G	91,838 G	4,33	4,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,301G 89,624G 78,572G	94,736 G 89,54 G 78,49 G	2,62 3,9 1,27	2,62 3,9 1,27
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)		84,735G	84,799 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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)		98,954G 104G	98,816 G 104 G	4,73 2,49	4,71 2,48						
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2												
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		71,75G 84,88G	71,77 G 84,85 G	5,21 2,34	5,21 2,34						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677												
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)		96,425G	96,389 G	4,36	4,36						
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)		100,15G	100,29 G	3,23	3,23						
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)		80,82G 98G	81,33 G 97,99 G	5,59 5,47	5,59 5,47						
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31												
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	91,861G 97,56G 89,764G 97,839G 98,328G 95,429G 92,98G 88,55G 88,52 G 83,607G 89,635G 80,83G 67,04G	91,828 G 97,553 G 89,737 G 97,805 G 98,256 G 95,38 G 93,04 G 88,52 G 88,52 G 83,579 G 89,615 G 80,8 G 67,02 G	2,72 0,77 1,66 3,59 3,45 3,39 3,22 3,57 3,57 2,97 0,28 1,23 2,59	2,72 0,77 1,66 3,58 3,45 3,39 3,22 3,57 3,57 2,97 0,28 1,23 2,59						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238												
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584												
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045												
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041												
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140												
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730												
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118												
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853												
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626												
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276												
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433												
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)		100,66G	100,68 G	4,1	4,09
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)		100,288G	100,316 G	4,03	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)		93,915G 89,9G 99,418G 87,28G 81,32G 94,29G 99,877G 94,101G 98,893G 86,501G 75,475G 92,21G 88,882G 79,329G 93,019G	93,865 G 89,9 G 99,384 G 87,18 G 81,26 G 94,26 G 99,867 G 94,103 G 98,881 G 86,408 G 75,372 G 92,21 G 88,694 G 79,336 G 92,954 G	2,11 3,03 3,04 0,57 1,23 3,43 0,5 0,79 4,01 0,29 1,32 1,95 2,8 3,58 1,34	2,11 3,03 3,04 0,57 1,23 3,43 0,5 0,79 4,01 0,29 1,32 1,95 2,8 3,58 1,34						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902												
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5												
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026												
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601												
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218												
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181												
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887												
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548												
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621												
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894												
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775												
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858												
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932												
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,409G	88,357 G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,824G	80,755 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,11G	99,04 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		98,88G	98,79 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,55G	97,59 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		97,85G	97,77 G	3,78	3,78
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		91,02G	90,96 G	9,55	9,5
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V. Floating Rate Notes 4,0350000000000001%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,041G	100,042 G	4	3,95
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)		100,171G	100,128 G	3,67	3,66
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,082G	101,077 G	3,54	3,54
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)		95,17G	95,14 G	4,7	4,7
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)		91,715G	91,684 G	2,43	2,43
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)		104,11G	104,02 G	3,8	3,79
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,8G	99,75 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)		98,54G	98,54 G	3,52	3,52
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)		91,213G	91,174 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		95,907G	95,846 G	3,51	3,5
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,626G	102,581 G	3,72	3,72
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)		97,961G	97,992 G	3,68	3,67
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)		84,427G	84,453 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,694G	78,683 G	2,52	2,52
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)		69,194G	69,137 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,191G	81,093 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,496G	54,44 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJ0	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)		100,216G	100,215 G	4,07	4,04
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJ0	A3LTFD	FR001400N9V5	4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,353G	100,352 G	4,24	4,23
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)		92,407G	92,306 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,991G	87,956 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		90,065G	90,031 G	0,55	0,55
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)		106,6G	106,45 G	4,71	4,71
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)		95,274G	95,272 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)		86,902G	86,876 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		84,64G	84,583 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)		99,845G	99,857 G	3,15	3,15
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)		99,491G	99,477 G	3,42	3,42
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)		99,244G	99,315 G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		99,266G	99,26 G	3,29	3,28
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)		97,16G	97,17 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,87G	89,92 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,459G	86,408 G	2,3	2,3
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)		99,64G	99,621 G	4,97	4,96
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,75G	100,75 G	5,05	5,05
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,78G	92,48 G	5,05	5,05
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)		109,61G	109,35 G	5,68	5,68
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)		99,833G	99,781 G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,007G	99,962 G	4,25	4,24
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	95,958G	95,904 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		89,633G	89,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,85G	89,77 G	3,21	3,21
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	99,586G	99,536 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,672G	94,621 G	3,69	3,69
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)		98,789G	98,74 G	3,82	3,81
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)		92,194G	92,124 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)		100,519G	100,463 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,21G	92,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,245G	92,216 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31)	R 1	90,98G-/90,85G/	90,98 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	83,98G-/83,84G/	83,98 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,54G-/98,5G/	98,56 G	3,64	3,63
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	98,708G-/98,735G/	98,708 G	3,37	3,36
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	98,979G-/99,032G/	99,177 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	80,73G-/80,73G/	80,73 G	0,31	0,31
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) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	96,57G-/96,57G/	96,57 G	0,83	0,83
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	89,54G-/89,54G/	89,54 G	0,89	0,89
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4		S 525	97,64G-/97,64G/	97,64 G	4,07	4,06
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	98,51G-/98,51G/	98,51 G	4,07	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.Pfdr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 2	98,35G-/98,35G/	98,35 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0		R 3	100,87G-/100,87G/	100,87 G	3,16	3,16
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) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,4G	96,369 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			101,897G	101,821 G	3,7	3,69
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,721G	100,65 G	4,08	4,08
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)		90,8G	90,77 G	2,59	2,59
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)		99,65G	99,5 G	3,43	3,42
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			100,95G	100,84 G	3,67	3,66
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)		91,153G	91,119 G	3,8	
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.)		91,495G	91,476 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)	S s	98,332G	98,313 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,68G	97,66 G	3,99	3,99
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			103,12G	103,126 G	3,67	3,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			88,084G	88,079 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,293G	92,21 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			91,932G	91,929 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,069G	80,118 G	3,08	3,08
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		105,32G	105,305 G	5,72	5,72
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)		95,8G	95,8 G	2,08	2,08
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			103,353G	103,369 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0019999999999998%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,1G	99 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)		103,022G	102,997 G	4,11	4,1
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		90G	90 G	9,32	9,3
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	4,53	4,52
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)	90,872G	90,804 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		92,042G	91,965 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981		99,979G	99,934 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921		100,42G	100,32 G	3,7	3,69	
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)		102,84G	102,76 G	4,64	4,64
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) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	93,683G	93,686 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		92,552G	92,498 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		102,068G	102,034 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391		102,528G	102,48 G	3,5	3,5	
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)		83,38G	83,326 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)		95,208G	95,113 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	96G	96 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		94,39G	94,3 G	2,88	2,88	
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		103,586G	103,456 G	6,62	6,62
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		87,12G	86,69 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,03G	100,04 G	5,43	5,43
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)		92,84G	92,83 G	2,66	2,66
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)		98,39G	98,53 G	3,28	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)		82,7G	82,71 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,69G	100,66 G	5,5	5,49	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		97,308G	96,836 G	4,02	4,01	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		87,18G	87,13 G	3,98	3,98		
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		103,978G	103,971 G	4,55	4,55		
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)		89,73G	89,69 G	2,48	2,48	
Euro	1	01.01.29	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		60,106G	60,027 G	12,57	12,57	
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)		84,869G	84,86 G	1,76	1,76	
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)		112,07G	111,662 G	5,92	5,92	
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)		96,6G	96,68 G	5,03	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) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,831G	92,753 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		84,64G	84,533 G	2,34	2,34		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		89,036G	88,982 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		95,931G	95,847 G	3,04	3,04		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		97,127G	97,094 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		98,554G	98,57 G	3,08	3,08		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		94,524G	94,453 G	3,69	3,68		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		93,705G	93,679 G	3,59	3,59		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		94,222G	94,207 G	3,06	3,06		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		97,348G	97,291 G	3,48	3,47		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		92,565G	92,575 G	2,57	2,57		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		87,04G	86,92 G	3,71	3,71		
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315		102,356G	102,272 G	3,88	3,88		
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825		99,27G	99,23 G	3,81	3,8		
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393		99,91G	99,87 G	4,06	4,06		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		98,007G	98,001 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			94,356G	94,358 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			99,926G	99,95 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	87,9G		87,879 G				
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	92,462G		92,366 G				
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	103,996G		103,997 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)		116,87G	116,78 G	3,59	3,58	
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)		98,647G	98,643 G	3,91	3,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,411G	105,363 G	3,66	3,66
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)		96,234G	95,811 G	4,6	4,59
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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,261G	100,279 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		82,666G	82,606 G	3,6	3,6	
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)		101,069G	100,761 G	4,57	4,57
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		94,656G	94,608 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		84,406G	83,668 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		84,383G	84,045 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		87,74G	87,58 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		93,23G	93,188 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		97,256G	96,766 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		95,703G	95,522 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		88,525G	88,045 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		77,258G	80 -T	3,47	3,47	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		88,066G	87,74 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		94,544G	94,391 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		94,728G	94,707 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		92,305G	92,272 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		90,772G	90,933 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		84,416G	84,018 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		73,222G	72,486 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		80,48G	80,492 G	2,15	2,15	
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.) 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		98,899G	98,896 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176		99,364G	99,297 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)		89,905G	89,823 G	3,02	3,02
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 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,735G	99,628 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		105,173G	105,168 G	5,83	5,83	
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)		100,68G	100,64 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,2G	2,2 G	152,5	152,5
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) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,58G	97,53 G	4,69	4,69
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		97,43G	97,9 G	4,94	4,94	
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)		93,5G	93,69 G	6,25	6,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,913G	99,818 G	3,64	3,64	
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) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		77,592G	77,616 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		72,13G	72,36 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		85,917G	85,86 G	9,27	9,27		
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		84,758G	84,822 G	7,35	7,34		
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)		84,675G	84,518 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)		86,562G	86,464 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)		96,946G	97,037 G	5,73	5,73	
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) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,83G	99,82 G	6,42	6,42	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		76,776G	76,753 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		93,994G	93,994 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		87,695G	87,615 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		86,205G	86,145 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		78,56G	78,57 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		68,45G	68,53 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509		98,598G	98,574 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695		97,257G	97,166 G	3,7	3,7		
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)		98,43G	98,41 G	3,98	
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) 4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,7G	100,683 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181		101,5G	101,5 G	4,51	4,51		
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		97,643G	97,563 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		96,42G	96,4 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		93,924G	93,882 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		99,072G	98,998 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		95,89G	95,867 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		88,9G	88,894 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		86,155G	85,99 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		99,661G	99,622 G	3,78	3,77		
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		80,22G	80,08 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264		80,105G	80,048 G	1,87	1,87		
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)		96,481G	96,498 G	5,35	5,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56		The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,43G	96,4 G	6,38	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,375G	104,379 G	3,3	3,3
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)		98,575G	98,561 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)		90,269G	90,202 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		98,573G	98,575 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,777G	91,738 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,345G	83,376 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,728G	84,731 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)		67,33G	67,249 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,6G	99,59 G	3,44	3,43
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	88,561G	88,422 G	2,23	2,23
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)		100,354G	100,356 G	4,09	4,08
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)		92G	91,96 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,921G	90,853 G	3,7	3,7
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)		98,93G	98,92 G	3,52	3,52
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)		72,234G	72,201 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,226G	81,13 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,958G	68,873 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,138G	85,096 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)		94,869G	94,827 G	3,61	
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)		99,75G	99,75 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)		98,562G	98,56 G	4,46	4,44
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		92,5G	92,489 G	5,59	5,59
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)		98,594G	98,584 G	3,25	3,25
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)		93,493G	93,397 G	3,48	3,48
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)		89,909G	89,845 G	1,66	1,66
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,637G	93,606 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,815G	88,75 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,8G	98,791 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)		89,851G	89,764 G	3,03	3,03
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,048G	99,028 G	3,53	3,52
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,188G	98,219 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,082G	98,046 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)		94,534G	94,492 G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,89G	89,813 G	3,48	3,48
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,59G	93,61 G	3,5	3,5
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		89,708G	89,603 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,169G	76,124 G	3,62	3,62
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	98,058G	98,052 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.)		98,356G	98,378 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.)		85,639G	85,417 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,643G	97,657 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)		89,726G	89,714 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)		99,634G	99,632 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,058G	99,045 G	3,57	3,56
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,733G	101,732 G	3,53	3,53
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,967G	94,97 G	3,68	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,905G	98,871 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,14G	98,122 G	3,53	3,52
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,34G	97,34 G	5,55	5,53
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,095G	97,995 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		96,786G	96,826 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		86,293G	86,289 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		80,335G	80,374 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,7G	99,682 G	5,29	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,192G	98,19 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,745G	99,719 G	4,19	4,17
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		100,83G	100,795 G	4,02	4,02
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,193G	101,184 G	3,98	3,97
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		99,4G	99,33 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		98,97G	98,94 G	3,95	3,95
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,05G	94,13 G	4,55	4,55
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		99,77G	99,43 G	5,13	5,13

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,48G	101,42 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,319G	101,208 G	5,87	5,87
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		99,23G	99,26 G	4	4
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,49G	101,49 G	4,28	4,26
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,313G	100,316 G	4,23	4,22
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,96G	99,82 G	4,39	4,38
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		100,66G	100,66 G	5,74	5,74
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.)		73,831G	71,833 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)		88,5G	88,505 G	7,06	7,06
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,1G	100,1 G	6,95	6,94
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)		99,992G	99,995 G	4,33	4,33
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)		91,85G	91,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,63G	99,62 G	3,2	3,2
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)		89,151G	89,233 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		99,446G	99,462 G	4,36	4,35
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		24,35G	24,45 G	31,43	31,23
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		25,9G	25,9 G	42	42
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,75G	99,69 G	4,05	4,05
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)		57,05G	57,03 G	4,23	4,22
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		77,41G	77,44 G	4,37	4,37
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,35G	96,07 G	2,58	2,58
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)		93,174G	93,176 G	2,41	2,41
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,12G	81,866 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,987G	95,965 G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,353G	96,354 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		86,966G	86,876 G	4,16	4,16
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,067G	81,042 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,169G	91,975 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,48G	97,49 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,179G	87,153 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		79,399G	79,301 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		87,75G	87,66 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		79,4G	79,8 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4		100,333G	100,364 G	4,06	4,06	
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)		95,23G	95,161 G	2,09	2,09
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)		93,32G	93,19 G	4,1	4,1
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)		93,26G	93,21 G	3,17	3,17
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	80,376G	80,495 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,785G	97,43 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	81,229G	81,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	92,43G	92,41 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	92,529G	92,32 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, 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)		100G	100 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		99,768G	99,676 G	3,43	3,43	
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)		97,956G	97,944 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		89,214G	89,174 G	3,05	3,05	
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)		92,213G	92,183 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		94,078G	94,001 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		96,976G	97,004 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		91,041G	91,044 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		94,38G	94,36 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		86,877G	86,914 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		97,908G	97,914 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		91,984G	91,944 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		95,463G	95,444 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		87,65G	87,66 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		93,716G	93,671 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		90,63G	90,595 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192		100,27G	100,274 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474		99,372G	99,341 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391		99,715G	99,676 G	3,53	3,53	
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) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,97G	93,934 G	2,64
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	73,21G		72,993 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	80,171G		80,097 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	100,51G		100,41 G	3,07	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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,58G	102,58 G	5,79	5,79
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		84,46G	84,44 G	3,58	3,58	
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		98,816G	98,635 G	5,57	5,56
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		96,79G	96,876 G	5,56	5,55
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)		84,753G	84,706 G	3,51	3,51
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)		98,153G	98,14 G	3,64	3,64
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)		92,48G	92,49 G	2,91	2,91
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)		93,961G	93,938 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,57G	95,61 G	6,12	6,12
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)		97,15G	97,05 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		87,154G	87,09 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8		98,434G	98,44 G	4,81	4,81	
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)		96,97G	96,92 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		84,775G	84,729 G	0,29	0,29
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)		95,441G	95,439 G	3,18	3,18
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)		46G	50 G	31,35	31,35
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)		119,93G	119,88 G	3,61	3,61
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		95,35G	95,328 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		97,605G	97,576 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		91,051G	91,034 G	3,29	3,29	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		100,227G	100,225 G	3,99	3,93	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		97,503G	97,492 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		93,777G	93,735 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		82,779G	82,729 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		80,194G	80,213 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		91,447G	91,417 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		92,85G	92,83 G	3,7		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832T A3KYV8	FR00140007K5 FR0014006IX6	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.)		95,39G 90,627G	95,42 G 90,689 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)		91,866G	91,838 G	3,54	3,54
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	12.10.10 17.01.30 08.04.26 08.04.39	12.AO 17.01. 08.04. 08.04.	A1A2CG A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAZ19 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	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 85,44G 95,82G 79,24G	78,25 G 85,41 G 95,85 G 79,28 G	7,49 2,62 3,38 4,87	7,48 2,62 3,38 4,87
Euro Euro	1.000 1.000	11.02.30 12.08.36	11.02. 12.08.	A3K18Y A3KTWS	XS2444273168 XS2363910436	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)		91,33G 78,21G	91,38 G 78,25 G	4,11 4,62	4,1 4,62
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		106,24G	106,24 G	7,27	7,25
US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34	15.FA 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN	A184L1 A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D	US92343VDC54 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		81,14G 97,632G 91,308G 97,43G 98,59G 92,57G	81,33 G 97,635 G 91,287 G 97,5 G 98,76 G 92,76 G	5,7 1,79 2,99 5,18 5,48 5,41	5,7 1,79 2,99 5,17 5,47 5,4
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)		100,196G 100,784G	100,212 G 100,734 G	4,02 3,99	4,02 3,99
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)		84,984G 90,226G	84,887 G 90,145 G	3,83 3,27	3,83 3,27
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)		80,141G	80,048 G	1,86	1,86
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)		84,228G	84,264 G	3,55	3,55
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)		91,665G 83,988G	91,541 G 84,086 G	3,52 5,31	3,52 5,31
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)		77,625G	77,493 G	2,57	2,57
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)		86,701G 96,474G 90,092G 92,631G 80,516G	86,695 G 96,443 G 90,474 G 92,579 G 80,435 G	3,21 2,06 3,52 3,36 1,24	2,06 3,52 3,36 1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,862G	99,858 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	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)		96,131G	96,094 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			94,199G	94,103 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			92,119G	92,098 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	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)		85,8G	85,75 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			95,126G	95,174 G	0,79	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)		98,248G	98,114 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	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)		99,001G	99,005 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			97,355G	97,307 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			94,325G	94,245 G	2,37	2,37	
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		97,125G	97,214 G	6,18	6,18	
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) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		87,414G	87,414 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			97,004G	96,986 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			94,206G	94,161 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			96,342G	96,304 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			92,019G	91,992 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			89,344G	89,279 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			97,597G	97,589 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			93,734G	93,768 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			88,291G	88,264 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			84,05G	84,055 G	3,93	3,93	
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)		84,43G	84,6 G	5,82	5,82
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) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		95,871G	95,808 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010				90,709G	90,705 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			98,559G	98,6 G	4,27	4,27	
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) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,93G	98,91 G	2,75	2,75	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			95,94G	95,92 G	3,64	3,64	
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)		95,1G	95,07 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,557G	100,51 G	3,46	3,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,917G	102,039 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,103G	96,122 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)		99,843G	99,812 G	2,47	2,47
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,495G	100,488 G	3,92	3,91
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,625G	101,56 G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,2G	103,06 G	4,09	4,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,15G	97,25 G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,085G	99,075 G	3	3
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,06G	96,04 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,355G-9,472	99,349 G	3,62	3,61
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		97,558G	97,536 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)		89,91G	89,95 G	1,94	1,94
£	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	95,98G	95,97 G	4,68	4,68
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3739999999999997%, zinsv. v. 16.05.24-15.08.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,629G	100,655 G	4,11	4,06
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,808G	99,874 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.)		97,2G	97,24 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,73G	95,671 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.)		99,65G-9,51	99,701 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.)		90G	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.)		98,19G	98,2 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.)		92,85G	92,82 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.)		108,384G	108,269 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.)		113,643G	113,64 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,663G	95,827 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		84,88G	85,04 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,26G	89,21 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,593G	88,544 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,679G	81,634 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,789G	99,778 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)		68,94G	68,81 G	4,11	4,11
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,38G	99,376 G	3,87	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)		99,93G	99,939 G	3,77	3,76
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,88G	94,88 G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		96,144G	96,135 G	3,83	3,82
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,878G	97,013 G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,743G	100,869 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,45G	94,44 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)		98,387G	98,42 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,479G	97,442 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		95,49G	95,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		86,25G	86,177 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)		99,319G	99,278 G	4,49	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,23G	93,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,4G	85,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		99,601G	99,59 G	3,8	3,79
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,356G	100,335 G	3,78	3,78
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,5G	100,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,292G	101,268 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,47G	103,44 G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,01G	105 G	3,95	3,94
						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	98,23G	98,227 G	4,04	4,04
						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)		98,835G	98,824 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)		97,188G	97,181 G	3,31	3,31
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)		98,09G	98,09 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,911G	92,885 G	3,77	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,009G	99,99 G	3,62	3,62
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,63G	104,68 G	4,84	4,84
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)		100,389G	100,35 G	3,69	3,68
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCB	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		98,813G	98,777 G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		98,431G	98,378 G	3,49	3,49
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	94,393G	94,372 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,507G	98,52 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,973G	93,928 G	3,7	3,7
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,212G	96,204 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	90,749G	90,739 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,583G	95,519 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,229G	88,197 G	4,46	4,46
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,434G	82,473 G	4,48	4,48
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,95G	97,96 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,487G	57,475 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,442G	89,441 G	4,32	4,32
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,514G	92,493 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	83,12G	83,14 G	2,38	2,38
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	83,098G	83,015 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	72,801G	72,758 G	3,06	3,06
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,605G	88,6 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		66,73G	66,68 G	4,72	4,71
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	97,582G	97,582 G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		78,014G	77,954 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		98,649G	98,639 G	4,43	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		89,415G	89,425 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		82,02G	81,947 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		74,245G	74,146 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		61,273G	62,299 G	4,79	4,79
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		94,029G	94,007 G	4,13	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		84,224G	84,168 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		75,301G	75,171 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		53,89G	54,112 G	4,64	4,64
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		95,619G	95,607 G	2,86	2,86
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		91,091G	91,081 G	4,04	4,04
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		87,612G	87,605 G	4,27	4,26
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.)		97,831G	97,767 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)		92,55G	92,47 G	1,89	1,89
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	448,8	448,8
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		88,694G	88,637 G	5,39	5,38
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)		98,376G	98,436 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)		92,632G	92,628 G	6,92	6,9
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)		94,484G	94,444 G	2,89	2,89
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,01G	97,17 G	5,18	5,17
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,715G	96,716 G	3,8	3,8
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,84G	99,84 G	5,42	5,31
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,31G	99,279 G	5,76	5,64
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,03G	98,064 G	5,84	5,79
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,018G	86,163 G	5,91	5,91
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)		96,844G	96,821 G	3,74	3,74
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)		79,808G	79,682 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,734G	102,711 G	3,98	3,98
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		100,51G	100,56 G	5,61	5,6
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)		91,986G	92,053 G	1,08	1,08
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)		69,33G	69,3 G	1,08	1,08
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)		92,67G	92,63 G	1,65	1,65

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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,45G	89,43 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)		104,21G	104,21 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,772G	98,718 G	3,99	3,99
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,526G	87,556 G	3,01	3,01
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		16,119G	16,25 G	6,07	6,07
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)		94,801G	94,126 G	2,1	2,1
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)		100,96G	100,946 G	3,59	3,59
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)		85,764G	85,664 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,275G	97,267 G	4,84	4,83
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)		93,77G	93,732 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	97,3G	97,307 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			91,38G	91,36 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			92,98G	92,88 G	3,39	3,39
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)		100,15G	100,14 G	5,24	5,24
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	95,318G	95,198 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	93,3G	93,32 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,554G	100,48 G	3,24	3,23
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	94 G	6,11	6,09
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)		67,86G	68,2 G	9,9	9,89
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)		86,397G	86,33 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 21.05.2024	Einheitspreis 20.05.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,257G	88,206 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		94,038G	93,978 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.-Schuldv. 2021(2023/2026)		96,1G	96,1 G	7,21	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)		102,604G	102,602 G	4,47	4,46
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		92,89G	92,83 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,062G	95,04 G	4,54	4,54
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		91,3G	91,23 G	4,72	4,72

Bekanntmachungen
Namensänderungen
<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 15.05.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
- 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>

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

Bekanntmachungen																								
Kurseinfügung Freiverkehr																								
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB407</td> <td>15.05.2024 12:00:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UC</td> <td>15.05.2024 12:00:00</td> <td>97,76 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. Mai 2024</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB407	15.05.2024 12:00:00	98,00 G		NLB4UC	15.05.2024 12:00:00	97,76 G													
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																					
NLB407	15.05.2024 12:00:00	98,00 G																						
NLB4UC	15.05.2024 12:00:00	97,76 G																						
Kurseinfügung (MsBezeichnung)																								
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4076</td> <td>14.05.2024/09:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4076</td> <td>15.05.2024/09:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4076</td> <td>16.05.2024/09:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4076</td> <td>17.05.2024/09:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4076</td> <td>20.05.2024/09:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 21. Mai 2024</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4076	14.05.2024/09:00	98,00 G		NLB4076	15.05.2024/09:00	98,00 G		NLB4076	16.05.2024/09:00	98,00 G		NLB4076	17.05.2024/09:00	98,00 G		NLB4076	20.05.2024/09:00	98,00 G	
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																					
NLB4076	14.05.2024/09:00	98,00 G																						
NLB4076	15.05.2024/09:00	98,00 G																						
NLB4076	16.05.2024/09:00	98,00 G																						
NLB4076	17.05.2024/09:00	98,00 G																						
NLB4076	20.05.2024/09:00	98,00 G																						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.05.24	17.05.24	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA	1% EO-Notes 2017(17/24)	31.05.24	05.06.24	A28XZ4	XS2182055181	Siemens	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(24)
14.05.24	17.05.24	A181Q3	XS1410417544	Kellanova Co.	1% EO-Notes 2016(16/24)	04.06.24	07.06.24	PB1KUK	XS1626933102	Financieringsmaatschappij N.V.	4,676% EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)
14.05.24	28.06.26	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	8,5% EO-Schuldv. 2021 (23/26)	05.06.24	10.06.24	BC5LPW	XS1075218799	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
15.05.24	20.05.24	A28XNQ	XS2177552390	Amadeus IT Group S.A.	2,5% EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	05.06.24	10.06.24	A1VFWW	US58013MES98	Barclays Bank PLC	3,25% DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)
15.05.24	20.05.24	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	05.06.24	10.06.24	A1X3P5	XS1830986326	McDonald's Corp.	1,25% Med.Term.Nts. v.18(24)
15.05.24	20.05.24	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V.	4,71626% EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)	05.06.24	10.06.24	A28573	XS2270150399	Volkswagen Bank GmbH	0,05% EO-Medium-Term Notes 2020(24)
15.05.24	20.05.24	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson	0,65% EO-Notes 2016(16/24)	06.06.24	11.06.24	A1R070	DE000A1R0709	Volkswagen International Finance N.V.	1,5% Anl.v.2014 (2024)
16.05.24	21.05.24	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	06.06.24	11.06.24	NLB04B	DE000NLB04B3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% Inh.-Schv. v.2019(2024)
16.05.24		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	Benesse Holdings Inc., Registered Shares o.N.	06.06.24	11.06.24	A182LN	AU3CB0237907	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% AD-Notes 2016(24)
16.05.24	16.06.24	A1ZKSC	US172967HT16	Citigroup Inc.	3,75% DL-Notes 2014(24)	07.06.24	10.06.24	NLB3YC	DE000NLB3YC7	The Coca-Cola Co.	0,6% EO-IHS 22(24)
16.05.24	10.02.26	A3E5TY	DE000A3E5TY6	Sparkasse Hannover	0,01% Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	07.06.24	12.06.24	NLB4S0	DE000NLB4S08	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% EO-IHS 23(24)
16.05.24	09.12.26	A3H3G4	DE000A3H3G41	Sparkasse Hannover	0,01% Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	07.06.24	12.06.24	NLB4S1	DE000NLB4S16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)
17.05.24	22.05.24	A2GSLI	DE000A2GSLI7	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,5% MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	07.06.24	12.06.24	A2E4BN	XS1625975153	Otto GmbH & Co. KG	1,875% MTN v.2017(2017/2024)
17.05.24	22.05.24	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE	0,875% Medium Term Notes v.17(17/24)	10.06.24	13.06.24	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32
17.05.24	22.05.24	A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE	KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	10.06.24	13.06.24	NLB3YH	DE000NLB3YH6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(24)
17.05.24	22.05.24	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(24)	12.06.24	15.06.24	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A.	2,625% EO-Notes 2017(17/24)
21.05.24	24.05.24	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V.	2,375% EO-Notes 2016(24)	25.06.24	28.06.24	NLB35V	DE000NLB35V5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(24)
21.05.24	24.05.24	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.17(24) S.883	28.06.24	03.07.24	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)
21.05.24	24.05.24	A2RXQ0	XS1950839677	European Investment Bank (EIB)	0,05% EO-Medium-Term Notes 2019(24)	28.06.24	01.07.24	NLB3X6	DE000NLB3X69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% EO-IHS 22(24)
21.05.24	24.05.24	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co.	1,5% EO-Notes 2016(16/24)	03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)
21.05.24	15.03.26	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH	6,75% IHS v.2021(2023/2026)	09.07.24	12.07.24	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
21.05.24	24.05.24	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG	7% Anleihe v.2019(2022/2024)						
22.05.24	25.05.24	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik	2,25% EO-OAT 2013(24)						
22.05.24	26.05.24	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,75% EO-Med.Term Notes 2017(17/24)						
23.05.24	28.05.24	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)						
27.05.24	30.05.24	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)						
27.05.24	30.05.24	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG	3,7% Notes v.2014(2024)						
27.05.24	30.05.24	A2AAGN	XS1414146669	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,05% Med.Term Nts. v.16(24)						
28.05.24	31.05.24	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)						
28.05.24	31.05.24	NLB3XN	DE000NLB3XN6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% EO-IHS 22(24)						
29.05.24	01.06.24	A284E3	XS2125914593	AbbVie Inc.	1,25% EO-Notes 2020(24)						
29.05.24	01.06.24	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS	1,25% EO-Notes 2017(17/24)						
29.05.24	03.06.24	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/24)						
29.05.24	03.06.24	NLB2JE	DE000NLB2JE6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)						
29.05.24	03.06.24	NLB84S	DE000NLB84S9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-Inh.-Schv. v.16(24)						
31.05.24	05.06.24	A1ZKCM	FR0011951771	Air Liquide Finance S.A.	1,875% EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)						
31.05.24	05.06.24	NLB2V3	DE000NLB2V39	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv. v.18(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
Aéroports de Paris S.A. AIB Group PLC Air France-KLM S.A. Baden-Württemberg, Land Barclays PLC Bayerische Landesbank BMW International Investment B.V.	969500PJMBSFHYC37989 635400AKJBGNS5WNL34 969500AQW31GYO8JZD66 5299005LOAAELUENZ090 213800LBQA1Y9L22JB70 VDYMYTQGZ6DU0912C88 724500J951RJFEW5X49	A3LYHP A3LYQ6 A3LYYQ A14JZ3 A3LX6P BLB6J4 A3LYXP	FR001400Q3D3 XS2823235085 FR001400Q6Z9 DE000A14JZ38 XS2815894071 XS2805361560 XS2823825711	650.000.000 Euro 850.000.000 Euro	Aéroports de Paris S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2029) Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.24(31) BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(28)	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 1.000	16.05.31 20.05.35 23.05.29 16.05.29 08.05.28 14.02.31 17.11.28	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	14.05.24 20.05.24 20.05.24 14.05.24 14.05.24 14.05.24 17.05.24	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJFEW5X49	A3LYXQ	XS2823825802	850.000.000 Euro	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	1.000	17.11.32	MWB	17.05.24	
Citigroup Inc. Citigroup Inc. Deutsche Lufthansa AG Ford Motor Credit Co. LLC HSBC Holdings PLC ING Groep N.V. Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Lloyds Banking Group PLC	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 529900PH63HYJ86ASW55 UDSQCVRUX5BONN0VY111 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 549300NYKK9MWM7GGW15 549300G0CFPGEF6X2043 549300G0CFPGEF6X2043 549300G0CFPGEF6X2043 549300PPXHEU2JF0AM85	A3LYHE A3LYHT A383N1 A3LYXL A3LYQ9 A3LYHH A3LYX1 A3LYX2 A3LYX3 A3LYHF	XS2819338091 XS2577826386 XS2815984732 XS2822575648 XS2817916484 XS2818300407 XS2821718488 XS2821719023 XS2821719536 XS2815980664	1.500.000.000 Euro 850.000.000 Euro 1.250.000.000 Euro 700.000.000 Euro 800.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030) Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/32) Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/36) Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44) Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.05.28 14.05.32 21.05.30 21.11.28 20.05.29 15.08.34 01.06.32 01.06.36 01.06.44 14.05.32	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	14.05.24 15.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 15.05.24 22.05.24 22.05.24 22.05.24 15.05.24	
Mercedes-Benz International Finance B.V. Mercedes-Benz International Finance B.V. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	529900RUGCXMPEENHQ31 529900RUGCXMPEENHQ31 529900MUF4C20K50JS49 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	A38296 A38298 A383PL NLB41M NLB41N NLB41P NLB41Q NLB41R NLB41S NLB41T NLB41U NLB41V NLB42E NLB42F NLB42G NLB42H	DE000A382962 DE000A382988 XS2817890077 DE000NLB41M2 DE000NLB41N0 DE000NLB41P5 DE000NLB41Q3 DE000NLB41R1 DE000NLB41S9 DE000NLB41T7 DE000NLB41U5 DE000NLB41V3 DE000NLB42E7 DE000NLB42F4 DE000NLB42G2 DE000NLB42H0	1.500.000.000 Euro 20.000.000 Euro	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000 1.000 100.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	15.09.27 15.11.30 26.05.44 10.05.27 10.05.27 10.11.27 10.05.28 10.05.29 10.05.30 10.05.32 10.05.34 10.05.39 10.05.28 10.05.29 10.05.30 10.05.32	MWB MWB	14.05.24 14.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24 17.05.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.05.2024

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	NLB42J	DE000NLB42J6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	10.05.34	MWB	17.05.24	
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3LYX4	XS2820449945	1.300.000.000 Euro	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	100.000	21.05.26	MWB	22.05.24	
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3LYX6	XS2820455678	1.000.000.000 Euro	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	100.000	21.01.31	MWB	22.05.24	
One Hotels GmbH	529900OZ5000U0NZHM90	A383EC	XS2811764120		One Hotels GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S	100.000	02.04.31	MWB	20.05.24	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A3LYQ8	XS2823118018	1.000.000.000 Euro	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)	100.000	12.05.31	MWB	17.05.24	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3LYHM	XS2818290509		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/32)	100.000	14.05.32	MWB	14.05.24	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3LYHN	XS2815948695		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/44)	100.000	14.05.44	MWB	14.05.24	
UBS Switzerland AG	549300WOIFUSNYH0FL22	A3LYXA	CH1348614103	750.000.000 Euro	UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)	100.000	21.04.27	MWB	22.05.24	
UBS Switzerland AG	549300WOIFUSNYH0FL22	A3LYXB	CH1348614111	1.000.000.000 Euro	UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)	100.000	21.06.31	MWB	17.05.24	
WarnerMedia Holdings Inc.	549300DXR29GD4N0A520	A3LYYA	XS2821805533	650.000.000 Euro	WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30)	100.000	17.01.30	MWB	22.05.24	
WarnerMedia Holdings Inc.	549300DXR29GD4N0A520	A3LYYB	XS2721621154	850.000.000 Euro	WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33)	100.000	17.05.33	MWB	22.05.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.05.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	21.05.24 14:14	23.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A1Z9K8	XS1312891549	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	21.05.24 14:14	23.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG	HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	21.05.24 12:10	23.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	21.05.24 12:10	23.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	21.05.24 12:10	23.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	17.05.24 10:02	b.a.w.	Reorganisation
897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	16.05.24 10:19	16.05.24 22:00	Delisting
A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	14.05.24 12:43	16.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	13.05.24 14:14	15.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	13.05.24 14:13	15.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	ESR Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.05.24 09:08	14.05.24 09:04	analog Referenzbörsen
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.24 09:00	21.05.24 09:17	analog Heimatmarkt
A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH	Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	06.05.24 09:43	b.a.w.	Flatumstellung
A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	04.10.23 13:43	14.05.24 17:30	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
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 Heimatboerse
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
21.05.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	23.05.24 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A1Z9K8	XS1312891549	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	23.05.24 08:00	
A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG	HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	23.05.24 08:00	
A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	23.05.24 08:00	
A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	23.05.24 08:00	
A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	16.05.24 08:00	
A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	15.05.24 08:00	
A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	15.05.24 08:00	
A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	ESR Group Ltd. Registered Shares o.N.	14.05.24 09:04	
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	21.05.24 09:17	

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.05.2024