

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

Donnerstag, den 13. Juni 2024

Nr. 115

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	4
Festverzinsliche Wertpapiere	269	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	7	14
Einführungen	7	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
HV-Kalender	2	18

B. Mittelstandsbörse

Festverzinsliche Wertpapiere	1	19
------------------------------	---	----

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.120	20
Bekanntmachungen		42
Notierungseinstellungen	1	43
Aussetzungen	17	44
Ausschüttungskalender Fonds	93	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	47
HV-Kalender	37	52
Ausländische Aktien	1.237	53
Zertifikate / Optionsscheine	74	117
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	120
Festverzinsliche Wertpapiere	4.454	121
Bekanntmachungen		246
Notierungseinstellungen	52	247
Einbeziehungen	58	248
Aussetzungen	27	250
Wiederaufnahmen	1	251

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 12.06.2024	Fortlaufende Notierung 13.06.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	260	260,1G-56,2	279	240,75
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	27,86	27,755G-7,275	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	60,96 G	60,42G	77,08	60,2
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	14,86 G	14,902G-4,8-4,73-4,574	17	11,59
Euro 1.239,059	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,67 G	38,85G-8,51	45,61	37,88
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	22,62 G	22,45G-2,58	23,35	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,31 G	12,355G-2,185-2,15-2,17	13,47	11,69
Euro 84	1	1 *	0,75	11.07.24*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,35 G	43,25G	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	232,5 G	233,7G	256,9	216
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,85 G	12,64G	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	59,5 G	59,7G	62,8	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	20,44 G	20,06G-0	28,08	20
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	199,6 G	202G	285,5	192
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	246	243,4G	379,1	236,3
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	74 G	74,15G	75,2	63,7
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,21	7,166G-7,03	8	6,07
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12 G	12G	13,4	11
Euro 9,02	1	0,3	0,05	30.05.24		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,65 G	4,45G	7,85	4,29
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	119,5	119,5G	149,1	115,8
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109,45	109,5-8,4-5,7	127,65	105,7

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
11.07.24 29.08.24	MWB MWB	577220 825000	DE0005772206 DE0008250002	Fielmann Group AG, 0 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	1 0,05		12.07.24 03.05.24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	99,57G	99,571 G	1,99	1,99
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,25G	99,23 G	0,8	0,8
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		98,85G	98,814 G	3,5	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,39G- 99,407/	99,377 G	3,43	3,4
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	98,09G- 98,098/	98,068 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)		99,335G	99,318 G	3,42	3,4
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		97,36G	97,311 G	3,33	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,504G	99,471 G	3,32	3,32
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 182	97,465G	97,415 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,85G	99,809 G	3,22	3,21
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		96,025G- 96,025/	95,955 G	3,14	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,025G	95,962 G	3,14	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 183	99,92G	99,88 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)		95,945G	95,875 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)		99,059G- 99,072/	99,009 G	3,05	3,04
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		94,84G	94,763 G	2,96	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 184	99,845G-9,836	99,763	2,99	2,99
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,06G	93,968 G	2,87	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		93,685G	93,594 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)		93,615G	93,512 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	92,575G	92,462 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)		110,79G	110,69 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,44G-3,621	93,316 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,617G	95,563 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	95,637G	95,527 G	2,69	2,68
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,383G	91,263 G	2,68	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,747G	109,748 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,646G	92,5 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	98,344G	98,205 G	2,66	2,66
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		107,993G	107,903 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,914G	90,752 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)		99,081G	98,92 G	2,63	2,62
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)	S 188	89,415G	89,225 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)		90,043G	89,835 G	0,55	0,55
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		97,833G	97,608 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	97,825G	97,594 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,938G	87,71 G	2,52	2,56
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,693G	97,466 G	2,56	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,719G	118,534 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,926G	86,68 G	2,51	2,48
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,992G	85,709 G	2,48	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,848G	85,758 G	2,51	2,54
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,194G	98,886 G	2,54	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,366G	117,179 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,92G	84,626 G	2,48	2,47
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,973G	83,652 G	2,47	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,834G	83,687 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,839G	82,498 G	2,49	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,188G	93,803 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,355G	97,924 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,348G	97,952 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,579G	100,112 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,056G	96,585 G	2,55	2,55
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,15G	118,653 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	A I	75,451G	75,174 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,446G	72,96 G	2,62	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,249G	113,622 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,461G	80,029 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		118,79G	118,114 G	2,71	2,71
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		126,187G	125,463 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)		98,069G	97,365 G	2,74	2,74
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		107,19G	106,457 G	2,74	2,74
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		96,311G	95,571 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		96,179G	95,415 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		74,339G	73,615 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		49,952G	49,466 G	2,69	2,68
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		50,054G	49,654 G	2,68	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		47,574G	47,091 G	2,67	2,7
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		81,918G	81,178 G	2,7	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		82,145G	81,324 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		95,973G	94,984 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	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	100,055G-/100,055G/	100,055 G	3,84	3,79
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	97,627G-/97,637G/	97,588 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	98,26G-/98,26G/	98,23 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	96,765G-/96,761G/	96,709 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	100,06G-/100,06G/	100,06 G	4,1	4,09
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	95,989G-/96G/	95,926 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	100,15G-/100,15G/	100,15 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	92,037G-/92G/	91,881 G	3,2	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	72,43G-/72,81G/	72,43 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	85,32G-/85,56G/	85,32 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	88,53G-/88,72G/	88,53 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	95,86G-/95,91G/	95,86 G	3,41	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	94,823G-/94,811G/	94,705 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	99,52G-/99,55G/	99,52 G	3,67	
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	92,884G-/92,843G/	92,707 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	91,89G-/92,06G/	91,89 G	1,62	1,62
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	95,47G-/95,54G/	95,47 G	0,78	0,78
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	96,08G-/96,074G/	96,002 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	91,406G	91,153 G	1,9	1,9
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	97,07G-/97,11G/	97,07 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	84,7G-/85,07G/	84,7 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	97,52G-/97,56G/	97,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	87,91G-/88,12G/	87,91 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	91,82G-/91,96G/	91,82 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	93,5G-/93,6G/	93,5 G	3,26	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,11G	99,72 G	2,98	2,98
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	99,416G	99,208 G	3,04	3,04
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	98,816G-/98,806G/	98,687 G	3,3	3,29
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	98,76G	98,435 G	2,96	2,95
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	92,78G	92,484 G	2,98	2,98
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	97,61G	97,19 G	2,97	2,97
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	92,406G-/92,383G/	92,087 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	96,879G	96,464 G	3	3
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	99,7G	99,7 G	4,05	4,05
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	98,63G	98,46 G	3,09	3,09
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	98,374G-/98,365G/	98,112 G	3	3
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	71,72G-/72,12G/	71,72 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	95,315G-/95,32G/	94,939 G	3,03	3,03
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	88,825G-/88,825G/	88,614 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	110G	108 G	2,93	2,93
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	90,084G-/90,078G/	89,901 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	94,473G-/94,487G/	94,402 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	87G-/87G/	86,79 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	83,5G-/83,5G/	83,23 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	93,225G	93,109 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	82,516G-/82,511G/	82,218 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	87,79G	87,53 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	80,878G	80,511 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	86,601G	86,236 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	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	3,95	3,95
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,569%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,538G- /100,538G/	100,543 G	3,82	3,8
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)		92,101G- /92,091G/	91,911 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)		90,584G- /90,544G/	90,303 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)		90,41G- /90,83G/	90,41 G	3,32	3,32
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)		99,45G- /99,45G/	99,45 G	4,2	4,19
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)		89,36G- /89,57G/	89,36 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,09G- /95,09G/	94,94 G	3,93	3,93
Euro	100.000	21.06.23	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,93G- /94,93G/	94,79 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,44G- /94,44G/	94,28 G	3,98	3,97
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)		100,29G- /100,3G/	100,29 G	4,67	4,66
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,6G- /93,6G/	93,43 G	4,03	4,02
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,39G- /93,39G/	93,21 G	4,07	4,07
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,12G- /93,12G/	92,93 G	4,06	4,06
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,78G- /92,78G/	92,59 G	4,08	4,07
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,13G- /95,13G/	94,98 G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,33G	93,33 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)		100,7G	100,7 G	4,04	4,03
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)		94,92G	94,92 G	3,5	3,5
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,66G- /99,68G/	99,65 G	1,79	1,79
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,07G- /97,12G/	97,07 G	2,29	2,29
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,97G- /95,07G/	94,97 G	2,6	2,6
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,08G- /93,23G/	93,08 G	2,91	2,91
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,49G- /91,68G/	91,49 G	3,23	3,23
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		90,21G- /90,43G/	90,21 G	3,59	3,59
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,91G- /89,17G/	88,91 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,51G- /99,53G/	99,51 G	2,11	2,11
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)		100,08G- /100,08G/	100,08 G	4,04	3,97
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,94G- /96,02G/	95,94 G	3,12	3,12
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,79G	99,78 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)		96,33G- /96,38G/	96,33 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)		93,39G- /93,5G/	93,39 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)		90,72G- /90,87G/	90,72 G	1,09	1,09
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		88,28G- /88,47G/	88,28 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)		86,47G- /86,69G/	86,47 G	1,83	1,83
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,5G- /84,75G/	84,5 G	2,1	2,1
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		82,54G- /82,83G/	82,54 G	2,39	2,39
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		80,64G- /80,96G/	80,64 G	2,68	2,68
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)		88,4G- /88,4G/	88,25 G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,69G- /84,93G/	84,69 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		92,05G- /92,05G/	91,91 G	1,63	1,63
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,5G- /97,5G/	97,45 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)		86,22G- /86,22G/	85,99 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		95,4G- 195,4G/	95,32	G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,7G- 197,7G/	97,67	G	2,04	2,04
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)		79,61G- 179,61G/	79,34	G	4,45	4,45
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	3,85	3,82
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,63G- 198,66G/	98,63	G	3,99	3,98
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	94,66G- 194,66G/	94,64	G	3,78	3,78
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	98,13G- 198,22G/	98,13	G	3,88	3,88
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	97,47G- 197,5G/	97,47	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	94,66G- 194,75G/	94,66	G	1,9	1,9
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,07G- 192,21G/	92,07	G	2,17	2,17
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	89,12G- 189,3G/	89,12	G	2,24	2,24
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	86,8G- 187,01G/	86,8	G	2,58	2,58
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	86,67G- 186,92G/	86,67	G	3,73	3,73
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,14G- 194,24G/	94,14	G	2,1	2,1
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		86,47G- 186,69G/	86,47	G	2,98	2,98
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)		100,26G- 100,26G/	100,25	G	4,56	4,56
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,5G- 199,5G/	99,47	G	1,99	1,99
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,91G- 198,91G/	98,87	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)		96,07G- 196,07G/	96,01	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)		93,56G- 193,56G/	93,45	G	2,02	2,02
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		90,88G- 190,88G/	90,72	G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		94,19G- 194,19G/	94,02	G	4,02	4,01
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		88,62G- 188,85G/	88,62	G	3,88	3,88
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)		96,64G- 196,64G/	96,62	G	3,82	3,82
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)		98,35G- 198,36G/	98,35	G	5,19	5,18
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,39G- 194,47G/	94,39	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)		91,47G- 191,61G/	91,47	G	1,31	1,31
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		88,55G- 188,73G/	88,55	G	1,57	1,57
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		85,82G- 186,03G/	85,82	G	1,85	1,85
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		83,49G- 183,73G/	83,49	G	2,14	2,14
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,57G- 185,78G/	85,57	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,61G- 193,72G/	93,61	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)		90,71G- 190,86G/	90,71	G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		88,28G- 188,47G/	88,28	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)		86,02G- 186,24G/	86,02	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		83,7G- 183,95G/	83,7	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		81,65G- 181,95G/	81,65	G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		79,3G- 179,6G/	79,3	G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,3G- 194,3G/	94,21	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,87G- 184,87G/	84,62	G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		85,32G- 185,32G/	85,07	G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,92G- 196,92G/	96,88	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,58G- 191,58G/	91,43	G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,65G- 196,65G/	96,6	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		93,86G- 193,86G/	93,76	G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		91,15G- 191,15G/	90,99	G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		88,33G- 188,33G/	88,14	G	2,02	2,02
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		85,69G- 185,91G/	85,69	G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		83,61G- 183,86G/	83,61	G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,45G- 196,5G/	96,45	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)		96,26G- 196,31G/	96,26	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)		96,63G- 196,68G/	96,63	G	1,74	1,74
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	3,9	3,9
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,48G- 199,51G/	99,47	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,36G- /99,39G/	99,35 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)		83,31G- /83,57G/	83,31 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,6G- /93,71G/	93,6 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,6G- /95,66G/	95,6 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)		93,6G- /93,71G/	93,6 G	1,8	1,8
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)		100,4G- /100,41G/	100,4 G	4,79	4,79
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)		100,834G- /100,794G/	100,804 G	4,29	4,28
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,87G- /82,14G/	81,87 G	1,45	1,45
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		86,36G- /86,56G/	86,36 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,64G- /94,71G/	94,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		82,96G- /83,2G/	82,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		81,14G- /81,41G/	81,14 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		76,09G- /76,42G/	76,09 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,1821799999999998%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.25, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		82,99G- /82,99G/	82,83 G	4	4
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		81,45G- /81,7G/	81,45 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)		78,51G- /78,79G/	78,51 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		75,13G- /75,49G/	75,13 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		79,57G- /79,87G/	79,57 G	1,87	1,87
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)		94,18G- /94,2G/	94,18 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		80,7G- /81G/	80,7 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WHO	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		92,89G- /93,02G/	92,89 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		84,64G- /84,95G/	84,64 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		82,07G- /82,39G/	82,07 G	4,19	4,19
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,27G- /95,34G/	95,27 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		90G- /90,18G/	90 G	2,5	2,5
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)		89,763G	89,763 G	3,62	3,62
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)		93,65G	93,65 G	3,59	3,59
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)		92,59G- /92,59G/	92,48 G	2,64	2,64
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	4,38	4,38
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,95G- /100,95G/	100,55 G	4,37	4,37
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	94,74G- /94,74G/	94,71 G	3,78	3,77
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	98,11G- /98,11G/	98,16 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	96,48G- /96,65G/	96,48 G	4,02	4,01
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,59G- /95,59G/	95,51 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,26G- /95,34G/	95,26 G	2,51	2,51
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		94,61G- /94,61G/	94,5 G	3,14	3,14
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,99G- /94,99G/	94,89 G	2,53	2,53
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		84,5G	84,5 G	3,62	3,62
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,93G- /93,93G/	93,82 G	2,38	2,38
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)		100,13G- /100,13G/	100,12 G	4,55	4,54
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		92,08G- /92,08G/	91,91 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,54G- /94,67G/	94,54 G	3,67	3,67
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,33G- /98,35G/	98,32 G	2,83	2,83
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,11G- /98,14G/	98,1 G	2,28	2,28
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,75G- /95,83G/	95,75 G	2,6	2,6
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,54G- /93,67G/	93,54 G	2,92	2,92
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	93,99G- /94,2G/	93,99 G	4,13	4,12
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	99,76G- /99,78G/	99,75 G	3,7	3,7
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	94,25G- /94,43G/	94,25 G	4,06	4,06
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	99,35G- /99,38G/	99,34 G	2,74	2,74
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	97,07G- /97,12G/	97,07 G	3,05	3,05
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	95,22G- /95,33G/	95,22 G	3,47	3,47
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	93,22G- /93,38G/	93,22 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028) 2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029) 1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024) 2,0144700000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27) 1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025) 2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) 1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 4,881999999999997%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 1807	91,38G- 91,57G/	91,38	G	4,03	4,03
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68		S 1808	89,86G- 90,08G/	89,86	G	4,15	4,14
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6		S 1794	99,49G- 99,51G/	99,48	G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8		S 1827	94,28G- 94,28G/	94,43	G	3,78	3,78
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	S 1941	97,52G- 97,56G/	97,52	G	3,03	3,03	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	S 1846	93,95G- 93,95G/	93,9	G	3,9	3,89	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	S 1849	98,27G- 98,27G/	98,23	G	2,28	2,28	
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	S 1850	78,09G- 78,09G/	77,42	G	6,52	6,51	
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	S 1960	87,77G- 87,77G/	87,51	G	4,18	4,17	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	S 1988	96,62G- 96,62G/	96,56	G	2,82	2,82	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	S 1989	94,61G- 94,61G/	94,5	G	3,14	3,14	
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	S 1990	92,64G- 92,64G/	92,47	G	3,47	3,47	
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	S 1987	98,92G- 98,92G/	98,88	G	2,51	2,51	
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	S 2043	95,91G- 95,91G/	95,84	G	2,78	2,78	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6		99,63G- 99,63G/	99,62	G	5,08	5,08	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2		96,39G- 96,39G/	96,32	G	2,29	2,29	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7		91,19G- 91,37G/	91,19	G	2,68	2,68	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025) 3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026) 2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)	S 486	96,74G- 96,79G/	96,74	G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	97,18G- 97,22G/	97,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	94,34G- 94,311G/	94,228	G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	98,32G- 98,35G/	98,32	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	89,416G- 89,394G/	89,142	G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	91,42G- 91,55G/	91,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			91,38G- 91,55G/	91,38	G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			98,325G	98,015	G	3,2	3,19
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			92,56G- 92,67G/	92,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			96,844G	96,662	G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			97,12G- 97,18G/	97,12	G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4			99,43G- 99,48G/	99,43	G	3,44	3,43
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34			97,88G- 98,16G/	97,88	G	3,19	3,19
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 3,9020000000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 3%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 3%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024) 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 436	99,86G- 99,88G/	99,86	G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	93,68G- 93,8G/	93,68	G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	94,3G- 94,43G/	94,3	G	3,43	3,43
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	99,735G- 99,724G/	99,727	G	4,31	4,28
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	99,17G	99,17	G	5,09	5,06
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	97,79G	97,69	G	4,49	4,48
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	99,62G- 99,64G/	99,61	G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	95,49G- 95,56G/	95,49	G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041		S 504	97,1G	96,98	G	4,52	4,51
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	72,273G- 72,147G/	71,845	G	4,11	4,11
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	93,57G	93,41	G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140		S 514	99,76G- 99,76G/	99,73	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157		S 515	96,49G- 96,54G/	96,49	G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165		S 516	99,62G- 99,64G/	99,62	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173		S 517	99,57G- 99,6G/	99,57	G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181		S 518	90,26G- 90,42G/	90,26	G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215		S 521	82,92G- 83,18G/	82,92	G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223		S 522	95,6G- 95,66G/	95,6	G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2024	Einheitskurs 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24 21.07.28 28.01.26 11.04.25	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 4%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 523 S 524 S 525	98,73G- /98,77G/ 86,52G- /86,71G/ 94,12G- /94,2G/ 100,1G- /100,1G/	98,72 G 86,52 G 94,12 G 100,11 G	0,26 0,37 0,02 4,36	0,26 0,37 0,02 4,34
Euro	100.000		21.07.	DHY524	DE000DHY5249						
Euro	100.000		28.01.	DHY525	DE000DHY5256						
Euro	100.000		11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22						
Euro	100.000	04.03.27 11.07.28 20.01.25 26.08.30	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 4%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		100,05G- /100,15G/ 104,966G 99,949G- /99,949G/ 90,67G	100,05 G 104,799 G 99,95 G 90,57 G	3,93 3,54 4,15 4,4	3,93 3,54 4,11 4,4
Euro	1.000		11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5						
Euro	100.000		20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721						
Euro	100.000		26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5						
Euro	100.000	09.06.31 08.12.25	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	88,07G- /88,07G/ 95,68G- /95,68G/	87,81 G 95,63 G	6,48 7,39	6,48 7,34
Euro	100.000		08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6						
Euro	1.000	09.10.24 05.02.27 14.05.27 28.10.26 18.01.27	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 3,9820000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027) 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		98,96G- /98,96G/ 98,278G- /98,278G/ 98,8G- /98,8G/ 92,85G- /92,83G/ 93,28G- /93,28G/	98,92 G 98,303 G 98,67 G 92,72 G 93,15 G	0,76 4,74 3,31 0,54 1,34	0,76 4,73 3,31 0,54 1,34
Euro	100.000		05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1						
Euro	1.000		14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8						
Euro	1.000		28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6						
Euro	1.000		18.01.	NLB873	DE000NLB8739						
Euro	500	24.04.28 18.07.25 10.02.25 15.07.27 21.11.33 25.04.29	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1407 S 1424	95,51G 97,31G- /97,35G/ 99,58G 97,95G	95,51 G 97,31 G 99,58 G 97,95 G	3,39 2,29 3,9 3,46	3,39 2,29 3,87 3,46
Euro	500		18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6						
Euro	100.000		10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8						
Euro	1.000		15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4		S 1412	101,38G- /101,78G/ 95,36G- /95,57G/	101,38 G 95,36 G	3,28 3,27	3,27 3,27
Euro	100.000		21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3						
Euro	500		25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2						

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																		
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Handelskalender 2024 -																																																																																																																																																		
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	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	1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und 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><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg (Xontro) <table><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETF/ETC</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				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																																																																																																																																																	
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																																																																				
Aktien	Mo. bis Fr																																																																																																																																																			
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																			
Anleihen	Mo. bis Fr.																																																																																																																																																			
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																																																																			
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.																																																																																																																																																			
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																																																																			
Genussscheine	Mo. bis Fr.																																																																																																																																																			
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																																																																			

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- - Zulassungsbeschluss -		
Es ist beschlossen worden Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank -Girozentrale - begeben auf Grundlage des Basisprospekts für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 12.06.2024 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen. Hannover, den 13. Juni 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.06.24	12.06.24	NLB1G2	DE000NLB1G21	Norddeutsche Landesbank -	Norddeutsche Landesbank -GZ-						
11.06.24	14.06.24	110488	DE0001104883	Deutschland, Bundesrepublik	FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)						
02.07.24	05.07.24	NLB27D	DE000NLB27D0	Norddeutsche Landesbank -	0,2% Bundesschatzanw. v.22(24)						
03.07.24	08.07.24	DHY436	DE000DHY4366	Girozentrale-	0,2% Inh.-Schv. v.2019(2024)						
05.07.24	10.07.24	DHY514	DE000DHY5140	Norddeutsche Landesbank -	1,953% MTN-IHS S.436						
22.07.24	25.07.24	NLB8C8	DE000NLB8C85	Girozentrale-	v.2014(2024)						
30.07.24	02.08.24	A2BN3T	DE000A2BN3T9	Norddeutsche Landesbank -	0,35% MTN-IHS S.514						
				Girozentrale-	v.2020(2024)						
				Norddeutsche Landesbank -	1,875% Inh.-Schv.S.1779						
				Girozentrale-	v.2014(2024)						
				Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land						
					Landessch.v.16(24) Ausg.864						

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	103075	DE0001030757	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	0,01	15.08.53	MWB	07.06.24
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	18.06.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	19.06.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z02	DE000BU2Z023	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.02.34	MWB	12.06.24
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40D	DE000NLB40D3	Aufstockung um 17.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	100.000	01.02.34	MWB	13.06.24
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RL	DE000NLB4RL0	Aufstockung um 342.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027)	100.000	25.03.27	MWB	13.06.24
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XE	DE000NLB4XE3	Aufstockung um 30.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfdr.v.2023(2033)	100.000	21.11.33	MWB	13.06.24

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle 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. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro	1,2	1	1	*	0,5	17.07.24*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	22,6 -T	22,6-T		25,2	20,8
Euro	7,286	1	0	*	0	19.06.24*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,3	6G-6,1		6,95	5,8

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
19.06.24 17.07.24	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG, 0 Allerthal-Werke AG, 0	0 1		18.07.24								

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1010G	1.050	-T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis							
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024								
10	Euro 0,25	Euro 0,22	01.10.23		769092	LU0132414144	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	41,35 G	41,17G	41,79	39,15							
10					933486	LU0119174026	abrdn SICAV I-Select EM Bond						5,48	5,32					
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond						82,03	71,75					
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.						25,06	22,48					
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd						86,41	74,64					
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd						20,39	16,76					
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ						27,85	24,02					
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.						216,74	183,97					
						abrdn SICAV I-Indian Equity Fd													
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH												
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	160,48 G	160,63G	163,11	147,55							
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FOND						569,64	490,45					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds						74,48	68,86					
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.												
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf						21,89	19,86					
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.						21,39	18,94					
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf						42,46	37,36					
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf						552,31	501,79					
6	973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	206,94	182,73														
6	989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	17,62	15,69														
9	US\$ 0,23	US\$ 0,19	29.09.23	29.09.23	987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,91 G	2,903G	2,95	2,85							
9	US\$ 0,19	US\$ 0,18	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf						6,7	6,47					
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf						196,67	159,41					
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf						26,33	23,71					
							Allianz Global Investors GmbH												
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland						1	150,2 G	149,28G	153,37	130,49		
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL											97,01	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra											115,92G	111,62
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23	847101	DE0008471012	Fondak	209,17G-7,81	212,2	191,13										
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23	847102	DE0008471020	Fondis	139,09G	139,09	119,12										
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23	847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	149,18G	150,07	132,81										
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	212,92G	215,61	186,46										
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23	847108	DE0008471087	Plusfonds	229,87 G	229,1G	229,87	203,9									
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	72,04 G	71,97G	75,21	71,91									
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24	847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	155,52 G	156,41G	157,18	143,38									
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	279,99 G	278,22G	285,42	265,7									
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24	848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	53,27 G	53,54G	55,07	49,39									
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	183 G	182,9G	183,06	161,25									
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24	848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	208,84 G	209,33G	219,23	192,67									
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24	847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	47,1 G	46,94G	47,97	46,79									
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	89,82 G	89,48G	90,82	87,74									
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24	847500	DE0008475005	Concentra	141,86 G	142,25G	143,13	128,32									
1				847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1.168,64 G	1174,96G	1.174,96	1.041,96									
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24	847502	DE0008475021	Industria	153,49 G	154,08G	155,18	136,66									
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	182,99 G	186,72G	186,72	149,27									
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24	847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	41,33 G	41,24G	42,71	40,69									
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	225,01 G	227,11G	229,71	206,84									
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	497,79 G	497,84G	515,21	478									
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	83,99 G	83,93G	91,41	74,19									
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	75,77 G	74,45G	79,67	70,94									
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	583,09 G	593,06G	593,06	472									
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	639,06 G	643,22G	643,22	591,45									
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	48,2 G	48,25G	49,4	48									
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24	847625	DE0008476250	Kapital Plus	66,76 G	67,05G	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	46,38 G	46,34G	46,66	42,2							
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability												

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	521,76 G	521,8G	540,95	492,35
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	68,27 G	68,56G	68,56	56,77
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	312,5 G	314,54G	335,63	263,48
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	122,42 G	123,99G	126,29	112,31
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,56 G	19,67G	20,05	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,7 G	15,79G	16,18	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,53 G	49,57G	49,93	49
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,61 G	73,86G	73,86	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	154,63 G	154,45G	156,11	138,18
							Amundi Asset Management					
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	364 G	361,05G	371,05	341,5
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	53,76 G	54,23G	54,65	46,31
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	267,8 G	267,45G	273,3	229,7
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,93 G	0,91G	1,13	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	41,61 G	41,13G	42,03	36,98
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	324,47 G	325,37G	325,37	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,32 G	108,35G	108,35	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	30,85 G	30,715G	30,85	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,55 G	1,535G	1,6	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,22 G	12,182G	12,43	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	55,16 G	56,1G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	64,4 G	64,84G	67,99	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	28,36 G	28,545G	29,04	24,72
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	158,48 G	156,18G	165,29	144,8
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	188,44 G	189,24G	190,46	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,74 G	0,728G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,47 G	8,392G	9,59	8,28
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	329 G	331,95G	336,25	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	159,76 G	159,5G	165,1	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	19,59	19,798G	19,8	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	120,46 G	121G	121,66	104,82
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	369,3 G	369,45G	370,85	326,55
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	229,53 G	231,17G	235,28	213,17
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	167,95 G	164,51G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	180,16 G	182,61G	188,71	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	67,76 G	68,44G	68,44	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	87,07 G	87G	89,13	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	128,7 G	127,83G	129,3	123,42
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,23 G	46,29G	46,34	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	469,32 G	458,8G	545,41	458,8
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,17 G	73,25G	73,81	70,75
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,69 G	14,376G	16,84	14,38
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	489,5 G	485,8G	491,8	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	791,8	798,7G	798,7	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,08 G	1,061G	1,37	1,06
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	129,36 G	128,86G	131,28	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	51,47 G	51,69G	51,69	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,12 G	49,54G	50,08	45,03
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	72,17 G	73,16G	73,16	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	122,5 G	121G	144,78	121
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	94,58 G	94,57G	101,74	82,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					LYX01W	LU1834983477	Amundi Luxembourg S.A. MUL-Amundi Est600 Banks	1	31,07 G	31,24G	32,37	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	94,47 G	93,63G	101,48	79,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	168,58 G	169,3G	174,06	155,2
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	93,95 G	94,96G	98,46	85,07
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,78 G	18,3G	22,14	18,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,14 G	24,195G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	50,53 G	51,02G	55,25	36,7
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	89,1 G	89,01G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	157,08 G	156,58G	157,78	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	111,64 G	113,02G	113,72	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	61,8 G	62,21G	63,17	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Energy	1	58,14 G	57,86G	61,01	54,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	144,3 G	144,2G	147,94	127,62
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Technology	1	102,78 G	104,98G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	35,05 G	34,8G	35,73	32,15
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,32 G	29,135G	32,69	28,12
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	65,38 G	65,58G	68,93	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	77,78 G	78,49G	79,69	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	169,56 G	171,06G	173,48	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	161,76 G	164,64G	169,82	131,46
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	586,3 G	588,2G	610,2	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	255,71 G	252,52G	271,16	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	301,25 G	303,8G	307,4	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	374,85 G	370,6G	397,05	364,25
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	126,34 G	127,58G	128,7	108,88
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,03 G	30,21G	30,6	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,48 G	18,56G	18,59	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,62 G	11,66G	11,7	11,48
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,32 G	25,31G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	197,25 G	199,84G	199,84	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	80,29 G	81,11G	81,11	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	107,09 G	107,29G	107,29	97,85
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	82,22 G	82,64G	83,39	74,09
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,23 G	29,48G	29,48	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,53 G	40,67G	41,42	37,58
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,53 G	54,67G	54,67	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,39 G	101,34G	103,41	100,62
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	239,12 G	239,71G	251,49	229,14
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	904,28 G	906,59G	973,42	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	904,08 G	908,29G	973,44	756,75
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	108,51 G	109,72G	109,76	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,56 G	23,33G	25,27	20,7
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	42,49 G	42,56G	43,96	36,48
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,5 G	23,22G	25,3	20,72
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,08 G	33,86G	36,91	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	57,72 G	57,29G	63,35	50,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
9					630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.				15,97	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,69 G	15,89G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF-Europ.Special Situations	1	67,58 G	68,37G	26,75	26,14
9					973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	26,14 G	26,31G	36,87	34,94
9					974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	36,87 G	36,84G	140,24	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	136,85 G	137,66G	81,61	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - World Technology Fund	1	79,8 G	81,61G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	198,93 G	200,15G	160,17	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - United Kingdom Fund	1	159,29 G	160,17G	15,1	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,29 G	14,28G	12,34	9,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	11,51 G	11,56G	53,83	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	53,83 G	53,45G	31,3	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,2 G	31,3G	31,42	27,02
9					987135	LU0072461881	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,42 G	31,38G	117,53 G	117,18G
9					987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	117,53 G	117,18G	59,24 G	58,26G
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	59,24 G	58,26G	42,38 G	42,43G
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,38 G	42,43G	68,1 G	69G
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	68,1 G	69G	66,7 G	65,7G
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	66,7 G	65,7G	15,71 G	15,79G
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,71 G	15,79G	89,69 G	89,52G
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,69 G	89,52G	34,05 G	33,85G
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	34,05 G	33,85G	57,6 G	57,58G
							BGF - World Mining Fund	1	57,6 G	57,58G	63,3	50,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	219,05 G	220,15G-17,95	227,05	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	153,72 G	155,1G	157,28	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	45,75 G	45,945G	46,18	39,83
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	51,2 G	51,67G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	51,2 G	51,67G	142,64 G	141,08G
5					593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	142,64 G	141,08G	30,57 G	30,695G
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,57 G	30,695G	54,46 G	54,67G
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	54,46 G	54,67G	53,29 G	53,59G
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	53,29 G	53,59G	14,13 G	14,128G
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,13 G	14,128G	80,54 G	81,22G
5	US\$ 2,11	US\$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	80,54 G	81,22G	359,3 G	356,1G
4	Euro 0,17	Euro 0,64	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	359,3 G	356,1G	121,08 G	121,55G
4	Euro 0,37	Euro 0,72	15.05.23		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,08 G	121,55G	78,01 G	78,06G
4	Euro 0,38	Euro 1,08	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,01 G	78,06G	91,71 G	91,83G
4	Euro 0,78	Euro 1,61	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,71 G	91,83G	116,13 G	116,53G
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iS.eb.r.Go.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	116,13 G	116,53G	93,21 G	93,51G
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,21 G	93,51G	20,26 G	20,315G
6	Euro 0,76	Euro 0,39	16.10.23		263528	DE0002635281	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,26 G	20,315G	16,51 G	16,48G
6	Euro 0,91	Euro 0,56	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,51 G	16,48G	17,36 G	17,336G
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,36 G	17,336G	52,28 G	52,52G
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	52,28 G	52,52G	61,74 G	61,71G
3	Euro 1,6	Euro 1,62	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	61,74 G	61,71G	121,44 G	121,3G
3	Euro 0,3	Euro 0,26	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	121,44 G	121,3G	13,82 G	14,084G
4	Euro 0,3	Euro 0,75	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,82 G	14,084G	74,57 G	74,59G
3	Euro 1,4	Euro 1,55	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,57 G	74,59G	37,26 G	37,055G
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	37,26 G	37,055G	25,85 G	25,755G
5	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,85 G	25,755G	24,42 G	24,36G
4	Euro 0,42	Euro 0,94	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,42 G	24,36G	106,5 G	106,98G
6	Yen 38,03	Yen 14,77	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	106,5 G	106,98G	23,07 G	22,815G
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,07 G	22,815G	129,92 G	130,54G
5	US\$ 0,65	US\$ 0,07	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	129,92 G	130,54G	33,88 G	33,905G
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	33,88 G	33,905G	174,2 G	176,56G
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	174,2 G	176,56G	18,43 G	18,666G
							iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	18,43 G	18,666G	18,73	15,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,43	Euro 1,64	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,85 G	28,775G	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	20,11 G	20,215G	20,97	15,9
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	52,26 G	52,19G	53,33	46,03
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	40,03 G	40,345G	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	123,9 G	125,23G	134,45	122,68
6	US\$ 2,17	US\$ 1,7	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	80,08 G	79,64G	82,26	74,28
5	Euro 0,48	Euro 0,26	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,52 G	33,895G	34,19	29,98
3	Euro 0,12	Euro 0,2	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,82 G	21,725G	24,44	21,01
3	US\$ 0,87	US\$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	69,27	69,22G	69,35	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,34 G	224,34G	229,28	222,95
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	62,03 G	62,4G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,46 G	17,796G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,85 G	28,745G	30,67	26,33
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,77 G	8,566G	8,98	7,78
3	US\$ 0,9	US\$ 0,27	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,8 G	47,73G	48,92	40,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,33 G	20,205G	25,37	20,21
3	US\$ 0,91	US\$ 0,28	13.06.24		A0HGW C	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,85 G	38,52G	39,61	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGW D	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,19 G	42,33G	44,36	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGW E	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	82,11 G	82,77G	82,77	63,78
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGW F	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	92,99 G	92,89G	93,23	76,57
3	US\$ 0,86	US\$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	92,2 G	92,36G	92,36	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,13 G	117,56G	119,8	114,93
3	US\$ 1,25	US\$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,2 G	20,735G	22,28	19,95
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	45,95 G	45,385G	46,53	40,54
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,01 G	140,09G	141,48	139,39
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,09 G	15,869G	16,81	14,62
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45 G	44,5G	46,55	41,67
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	68,79 G	67,77G	71,13	61,89
3	US\$ 0,12	US\$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	70,88 G	70,38G	77,41	55,29
3	US\$ 6,03	US\$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,45 G	93,37G	96,37	92,04
11	Euro 1,07	Euro 0,66	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,48 G	46,635G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	51,15 G	51,63G	52,55	44,66
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,94 G	7,926G	8,09	7,01
11	US\$ 4,9	US\$ 3,17	14.12.23		A0NEC U	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,4 G	79,91G	81,33	77,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NEC V	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,35 G	14,126G	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	79,79 G	80,33G	82,6	75,74
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142 G	142,37G	142,37	138,9
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	138,35 G	138,7G	140,62	137,26
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,64 G	17,52G	19,01	14,69
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,79 G	30,1G	30,34	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,14 G	61,51G	64,26	54,51
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,58 G	32,705G	32,96	29,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,85 G	13,552G	16,33	13,55
11	US\$ 0,8	US\$ 0,4	15.02.24		A0LEQ L	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,66 G	17,652G	19,21	17,55
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,12 G	21,32G	22,9	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,28 G	25,29G	26,46	24,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,25 G	20,315G	21,39	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,46 G	28,225G	29,2	26,79
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	157,45 G	157,85G	163,32	153,97
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	172,79 G	174,88G	185,91	172,79
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,35 G	157,73G	162,08	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	218,18 G	218,28G	218,28	212,35
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,27 G	184,58G	192,41	183
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,53 G	99,51G	99,54	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,45 G	82,48G	84,98	81,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	106,49 G	107,04G	110	106,35
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	117,94 G	118,49G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	84,13 G	84,22G	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	141,96 G	142,53G	146,95	141,68
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,86 G	109,35G	112,47	108,71
7	US\$ 1,64	US\$ 1,15	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,09 G	40,26G	41,22	37,16
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	93,63 G	93,9020000000000001	93,9	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,67 G	35,7760000000000003	36,34	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,89 G	49,192G	52,28	45,92
7	Euro 0,66	Euro 2,16	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,64 G	107,14G	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	104,74	104,52G	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	105,19 G	105,47G	106,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCCEEH UC.ETF	1	451,7 G	453,85G	472,65	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	283,45 G	285,15G	291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	144,51 G	145,47G	149,65	144,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	527,9 G	529,96G	529,96	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	183,7 G	185,34G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	429,1 G	425,6G	437,3	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.021,6 G	1035,8G	1.035,8	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	154,22 G	155,56G	158,48	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	229,8 G	227,6G	247,65	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	171,08 G	170,74G	173,68	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	506,42 G	508,62G	508,62	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	177,88 G	179,1G	181,22	155,84
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,27 G	8,314G-8,238	8,38	7,51
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6S3J1	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,12 G	85,71G	87,57	83,67
4	Euro 3,77	Euro 0,65	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,04 G	66,4G	67,24	65,01
6	US\$ 4,25	US\$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,58 G	78,52G	81,73	77,91
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	102,57 G	100,61G	102,57	100,61
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	58,07 G	58,52G	59,12	50,82
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,85 G	85G	86,98	83,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,86 G	13,834G	15,12	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,56 G	25,14G	27,64	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	77,64 G	77,87G	77,87	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,36 G	13,83G	15,14	12,91
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	146,9 G	145,63G	149,6	145,63
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,67 G	147,99G	150,73	147,83
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	45,71 G	45,865G	46,42	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,75 G	29,085G	30,92	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,28 G	31,234G	31,79	27,55
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	137,66 G	133,84G	169,1	133,84
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	155,5 G	158,28G	167	141,34
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	162,2 G	162,68G	162,68	136,28
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,11 G	92,47G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	90,97 G	90,23G	92,08	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	86,18 G	86,81G	86,81	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	113,1 G	114,2G	114,2	98,41
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	97,88 G	96,13G	98,14	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	57,94 G	57,36G	58,47	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	59,23 G	59,31G	59,74	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,8 G	78,45G	79,83	77,48
7	US\$ 2,32	US\$ 1,22	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,2 G	39,89G	41,88	39,89
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,76 G	84,76G	87,55	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,21 G	19,416G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,7 G	72,15G	72,32	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	65,83 G	65,9500000000000003	66,31	59,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	7,14 G	7,202G	7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,75 G	8,79G	8,79	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,99 G	5,991G	6,08	5,22
3	US\$ 0,59	US\$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	49,96 G	50,03G-0,202	50,2	42,57
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	122,11 G	121,85G	124,03	121,76
							BlackRock Fund Advisors					
1	0 *	US\$ 0,58			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	126,38 G	126,44G	129,08	115,6
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	40,52 G	40,37G	42,35	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	24,8 G	24,545G	26,99	18,41
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,14G	7,15	7,1
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	16,22 G	16,3G	16,4	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	17,72 G	17,894G	17,89	15,47
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,26	Euro 0,11	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,52 G	6,643G	7,03	5,94
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.466,38 G	1474,6G	1.497,09	1.463,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.934,25 G	1929,77G	1.934,55	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	341,47 G	346G	346	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	317,25 G	319,31G	319,31	279,56
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.845,71 G	3845,69G	3.845,71	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.065,06 G	2079,92G	2.079,92	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	426,97 G	430,46G	430,46	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.808,05 G	1806,04G	1.811,31	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	693,58 G	693,34G	697,43	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.213,65 G	1212,17G	1.274,43	1.074,97
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,33 G	19,32G	20,04	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,74 G	32,79G	32,79	28,02
							Deka International S.A.					
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka Nachhaltigkei Aktien	1	287,11 G	288,62G	288,62	267,9
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,99	17.05.24		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,68 G	38,6G	39,82	38,11
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	162,94 G	164,4G	166,68	145,48
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	50,33 G	50,74G	52,04	44,15
2	Euro 0,23	Euro 0,14	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	48,83 G	49,25G	52,91	45,29
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,2 G	24,455G	25,47	20,92
2	Euro 0,25	Euro 0,12	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	36,82 G	37,185G	37,93	32,6
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	71,5 G	72,13G	74,31	64,76
2	Euro 0,9	Euro 0,32	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,82 G	16,79G	17,77	15,5
2	US\$ 3,56	US\$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	335,4 G	336,9G	336,9	284,9
3	Euro 1,27	Euro 1,02	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	98,51 G	98,94G	101,68	98,31
3	Euro 0,28	Euro 1,05	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	90,49 G	90,6G	91,97	90,18
3	Euro 1,48	Euro 1,5	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,63 G	92,85G	95,21	92,51
3	Euro 2,07	Euro 1	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	99,29 G	99,79G	102,39	99,12
3	Euro 1,26	Euro 1,39	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	108,02 G	108,56G	112,1	107,67
3	Euro 2,07	Euro 1,51	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	96,62 G	97,69G	103,55	96,39
3	Euro 0,11	Euro 0,43	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,77 G	88,08G	89,88	87,41
3	Euro 0,5	Euro 0,55	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,53 G	74,61G	74,9	74,24
3	Euro 0,34	Euro 1,03	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,98 G	87,2G	89,19	86,7
3	Euro 1,63	Euro 1,23	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,88 G	104,4G	108,13	103,35
3	Euro 2,7	Euro 2,27	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	106,53 G	107,71G	115,03	105,57
3	Euro 0,36	Euro 1,43	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,41 G	69,42G	69,72	69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 3,77	Euro 3,06	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,2 G	58,21G	59,89	53,93
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,64 G	45,8G	46,71	40,42
2	US\$ 0,47	US\$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	47,06 G	47,235G	47,24	40,37
2	US\$ 0,32	US\$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,77 G	26,735G	27,94	24,7
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,84 G	12,922G	13,35	11,76
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,05 G	9,909G	10,58	9,2
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,94 G	8,815G	9,37	8,39
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,86 G	6,848G	7,42	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,29 G	45,27G	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	97,63 G	97,85G	99,3	97,11
3	Euro 2,2	Euro 2,76	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,1 G	99,5G	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	96,26 G	96,67G	98,32	95,76
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	33,09 G	33,19G	33,19	29,02
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,25 G	30,2G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	130,17 G	130,58G	135,17	118
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,54 G	105,59G	108,59	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	74,8 G	75,15G	76,36	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	136,73 G	136,85G	138,83	126,39
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	155,71 G	155,73G	158,61	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	163,03 G	162,45G	168,34	145,96
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	399,56 G	400,4G	403,51	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	314,65 G	315,76G	315,76	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,72 G	132,73G	134,52	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	181,9 G	180,61G	191,44	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	549,36 G	555,13G	555,13	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	34,37 G	34,41G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	686,97 G	690,79G	692,59	635,51
							DWS Investment GmbH					
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	379,1 G	379,18G	390,37	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	347,79 G	350,09G	352,43	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	182,81 G	184,95G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	494,37 G	498,71G	498,71	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	108,94 G	107,55G	109,93	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	264,57 G	268,59G	272,8	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,72 G	36,61G	36,87	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	103,1 G	104,79G	104,79	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	102,98 G	104,56G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	181,73 G	180,36G	183,53	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	226,16 G	230,76G	230,76	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	120,53 G	121,17G	121,17	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	199,11 G	199,94G	202,92	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	104,16 G	104,45G	105,63	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,18 G	15,22G	15,49	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	298,62 G	299,73G	299,73	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,29 G	48,5G	48,99	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	203,75 G	206,13G	208,36	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.025,41 G	2049,38G	2.049,38	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,5 G	30,65G	30,72	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	80,33 G	81,31G	82,79	75,56
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,06 G	20,11G	20,85	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	80,55 G	79,46G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	408,9 G	412,46G	412,46	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	460,29 G	461,81G	471,74	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	129,98 G	131,38G	131,38	122,37

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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH	1	240,89 G	243,14G	243,8	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	70,88 G	70,88G	70,88	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	134,73 G	134,86G	135,82	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	529,97 G	536,44G	541,67	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	121,15 G	122,44G	122,44	115,86
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Baloise-International DWS	1	73,17 G	74,02G	77,01	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	141,66 G	142,08G	143,4	135,44
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Sachwerte	1	138,46 G	138,56G	140,82	129,05
10					984801	DE0009848010	DWS Top Dividende	1	87,42 G	88,08G	88,08	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	472,25 G	474,83G	474,83	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	150,74 G	152G	153,97	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Eurozone Equity	1	43,62 G	43,64G	43,92	43,03
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	120,31 G	120,23G	122,65	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Global Emerging Markets Eq	1	110,78 G	111,09G	113,82	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	204,85 G	207,59G	208,23	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	217,24 G	217,37G	219,28	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	185,55 G	187,97G	187,97	163,86
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	417,14 G	419,2G	420,1	377,83
10					976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	357,05 G	359,69G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Healthy Living	1	163,61 G	164,56G	164,96	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	96,82 G	97,79G	99,67	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	287,57 G	287,18G	293,71	262,68
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	84,39 G	85,45G	85,76	74,58
							LEA-Fonds DWS					
							DWS Investment S.A.					
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	79,87 G	80G	80	78,17
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	268,81 G	267,18G	274,02	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,29 G	181,18G	184,71	174,66
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,82 G	106,87G	109,27	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	139,06 G	135,03G	173,07	135,03
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	130,41 G	130,29G	131,15	123,77
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Chinese Equities	1	170,1 G	169,92G	171,65	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,21 G	161,03G	162,62	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,35 G	156,17G	157,75	150,99
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	190,06 G	191,16G	195,94	178,27
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	71,12 G	71,18G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	67,05 G	67,02G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,48 G	153,92G	162,6	153,92
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	184,43 G	183,82G	197,5	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	176,56 G	175,64G	185,77	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,46 G	138,38G	146,53	136,39
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	99,87 G	99,83G	101,29	98,64
1					727462	LU0179219752	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	171,06 G	172,68G	174,1	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertibles	1	253,45 G	257,74G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	234,98 G	238,96G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,8 G	219,67G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	170,27 G	171,36G	174,19	170,27
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,79 G	90,35G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	146,69 G	147,03G	147,03	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,99 G	87,84G	88,79	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,85 G	134,16G	134,16	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	248,04 G	250,44G	253,18	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	249,92 G	253,38G	253,18	220,08
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	249,92 G	253,38G	254,83	218,81
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	307,77 G	306,68G	314,83	273,35
1					552523	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	276,26 G	276,44G	283,03	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	263,05 G	262,45G	270,55	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,19 G	46,24G	47,44	45,96

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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					971730	LU0034353002	DWS Investment S.A.	1	88,23 G	88,31G	88,31	86,27
1					971784	LU00036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.785,03 G	1790,89G	1.815,51	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	373,04 G	374,43G	384,95	340,25
1					972114	LU00044387529	DWS Global Value	1	1.574,97 G	1577,89G	1.614,57	1.574,97
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU00041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	183,44 G	182,46G	188,63	176,63
7					974515	LU00087412390	DWS USD Floating Rate Notes	1	136,53 G	136,66G	137,44	132,84
1					974879	LU00068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	4.164,46 G	4150,14G	4.164,46	3.654,59
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS India	1	118,82	119,32G	119,32	95
1					939855	LU0146864797	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1		(ausg)		
1					DWSOR4	LU0360863863	DWS Russia	1	271,78 G	272,4G	272,99	249,48
1					974527	LU00062756647	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)		
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Osteuropa	1	57,55 G	57,92G	57,92	48,92
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	182,14 G	181,18G	182,95	172,99
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	217,23 G	216,6G	217,23	210,51
1	Euro 2,82	Euro 2,41	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	126,82 G	126,84G	127,7	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	203,14 G	204,72G	208,74	201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	211,56 G	212,94G	218,02	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	164,48 G	164,71G	165,01	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	193,84 G	194,47G	197	193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	220,5 G	221,02G	225,17	219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	238,22 G	239,82G	246,62	238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	271,76 G	275,6G	288,33	271,76
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	262,94 G	266,58G	283,79	262,47
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	211,86 G	212,96G	216,08	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	231,84 G	233,26G	238,41	231,48
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	142,05 G	142,06G	142,06	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	31,5 G	31,4G	32,14	31,05
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	279,86 G	283,16G	283,16	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	83,89 G	83,57G	84,21	51,76
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	179,37 G	179,26G	181,78	178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	187,02 G	189,54G	189,54	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,27 G	0,264G	0,34	0,26
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,9 G	0,883G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	178,32 G	181,48G	187,26	144,16
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	167,15 G	167,81G	173,99	166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	20,38 G	20,595G	21,18	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	5,64 G	5,494G	6,95	5,49
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	70,53 G	70,51G	71,93	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,13 G	13,046G	15,6	13,05
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	150,46 G	151,06G	151,61	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	23,03 G	23,45G	24,28	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	98,88 G	99,29G	99,29	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	193,54 G	193,99G	200,27	192,38
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	32,14 G	32,125G	33,02	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	19,74 G	19,664G	19,74	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,83 G	12,802G	13,8	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	53,19 G	53,56G	54,12	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,2 G	10,146G	10,21	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	17,5 G	17,3G	19,67	17,3
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Thailand	1	32,37 G	32,38G	32,43	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	169,73 G	170,47G	172,46	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	5,97 G	6,194G	6,24	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	142,17 G	142,31G	142,43	141,22
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	169,38 G	169,92G	175,18	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,39 G	1,389G	1,39	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	70,91 G	71,46G	72,1	62,01
1							Xtrackers ATX	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					DBX0KT	LU0659580079	DWS Investment S.A.	1	38,71 G	38,411G	39,19	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	12,34 G	12,194G	12,85	10,95
1	Euro 2,51	Euro 2,71	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	174,33 G	175,72G	181,95	173,07
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	14,63 G	14,606G	14,79	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	126,88 G	127,96G	129,46	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	23,79 G	23,575G	25,64	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	22,15 G	22,11G	22,24	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	39,13 G	39,25G	39,86	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	127,64 G	128,24G	129,24	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	17 G	16,88G	17,6	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	214,15 G	214,55G	215,9	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	6,54 G	6,446G	7,12	6,45
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	40,7 G	40,62G	42,49	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	24,92 G	25,08G	26,93	23,8
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	123,14 G	124,64G	124,64	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	52,16 G	51,95G	53,28	46,91
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	81,21 G	81,5G	84,73	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	59,1 G	59,67G	60,38	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,41 G	3,389G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,11	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	22,4 G	22,395G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	173,96	175,26G	177,84	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,47	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	27,8 G	27,745G-7,595	29,14	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	11,86 G	11,756G	12,99	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	28,87 G	28,97G	29,96	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	47,12 G	47,055G	48,05	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	84,11 G	84,8G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 0,41	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,61 G	53,04G	53,68	45,64
1					DBX1FO	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	167,74 G	170,42G	171,02	146,96
1	£ 0,38	£ 0,08	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	9,46 G	9,44G	9,65	8,5
1	£ 0,76	£ 0,11	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,84 G	22,83G	23,12	20,88
1	£ 0,17	£ 0,04	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,8 G	4,813G	4,85	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	25,19 G	25,115G	27,46	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	73,05 G	73,8G	76,61	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	25,13 G	25,54G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	54,45 G	54,57G	54,97	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	34,01 G	34,305G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	91,35 G	91,72G	92,27	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	73,71 G	72,71G	77,01	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	35,64 G	34,935G	41,61	34,94
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	42,69 G	41,35G	50,33	41,35
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	59,99 G	60,68G	60,68	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	146,44 G	147,08G	147,08	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	100,56 G	100,86G	100,86	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	250,15 G	249G	250,15	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	164,34 G	164,16G	168,52	145,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	130,28 G	130,32G	131,48	118,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,61 G	6,541G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	74,18 G	74,26G	75,22	68,97
1					DWS214	LU1984220373	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	122,75 G	122,65G	125,33	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	119,26 G	119,13G	121,86	106,36
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT00000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT00000858147	ERSTE BOND DANUBIA	1	109,02 G	109,86G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT00000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	70,85 G	70,87G	70,87	69,54
10					502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,19 G	110,4G	110,4	108,43
							ERSTE RESERVE EURO PLUS					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	472,93 G	473,6G	491,08	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.316,17 G	1316,34G	1.316,34	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	306,78 G	312,39G	332,87	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	479,96 G	485,49G	485,49	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	317,34 G	321,25G	321,25	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	154,73 G	154,92G	156,72	154,12
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	224,16 G	225,93G	226,16	195,23
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	183,21 G	184,68G	186,45	167,74
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,78 G	50,12G	52,33	50,12
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT ETHENEA Independent Investors S.A	1	7,33 G	7,335G	7,46	7,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	145,02 G	145,39G	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	59,49 G	59,64G	60,75	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,44 G	86,41G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	94,36 G	94,65G	94,65	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	56,17 G	55,84G	57,16	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	72,29 G	71,8G	72,29	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,11 G	9,09G	9,11	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	83,7 G	83,94G	84,02	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,98 G	10,96G	11	10,07
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,96 G	31,11G	31,77	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	60,7 G	61,17G	62,37	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	221,96 G	224,36G	230,15	188,48
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	34,58 G	34,22G	37,47	34,22
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,88 G	18,95G	19,36	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,45 G	9,57G	9,8	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	202,89 G	203,96G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,64 G	14,55G	15,16	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,51 G	6,545G	6,68	6,37
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,92	68,81G	68,93	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,14 G	35,41G	36,63	32,64
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	71,3 G	71,65G	72,6	63,15
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,07 G	48,69G	49,14	41,35
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,55 G	21,47G	25,01	21,35
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,12 G	11,95G	12,22	11,26
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,32 G	26,94G	31,29	26,94
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,17 G	9,17G	9,17	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,49 G	11,42G	11,52	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,15 G	39,97G	40,15	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,03 G	16,15G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,49 G	9,55G	9,76	8,41
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,23 G	28,45G	28,75	25,19
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,49 G	55,72G	61,29	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,64 G	73,95G	74,27	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	89,94 G	89,54G	89,99	79,99
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,34 G	25,61G	25,72	22,97
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	65,89 G	67,379999999999995	67,38	57,12
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	95,74 G	95,4G	98,14	84,87
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,29 G	27,53G	28,2	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,27 G	71,05G	71,05	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,45 G	17,44G	17,64	16,86
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,24 G	25,48G	25,48	22,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,58 G	70,92G	70,92	61,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
12					979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	143,35 G	145,82G	146,99	134,47
11					977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	107,08 G	107,82G	108,73	94,99
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1	128,43 G	129,56G	130,69	114,58
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	304,45 G	305,2G	305,2	287,62
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,18 G	30,41G	30,76	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,23 G	33,32G	33,82	28,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,85 G	22,89G	23,11	19,54
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,03 G	41,25G	49,48	41,25
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,49 G	43,49G	44,44	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,94 G	21,86G	22,7	21,86
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,48 G	62,37G	62,51	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	75,77 G	75,52G	75,77	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,14 G	9,095G	9,71	8,7
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,87 G	5,88G	6,36	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,81 G	7,82G	8,43	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,2 G	30,29G	30,39	25,45
7	US\$ 0,31	US\$ 0,32	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,8 G	4,79G	4,85	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,2 G	32,13G	32,87	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,19 G	25,14G	25,82	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,55 G	96,47G	101,81	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,59 G	16,62G	17,85	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,02 G	38,33G	38,84	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,54 G	15,63G	16,7	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,19 G	22,18G	22,26	19,89
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,47 G	9,5G	9,6	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,24 G	24,32G	25,14	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,44 G	29,41G	30,25	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,23 G	28,31G	28,57	24,2
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,81 G	9,825G	10,02	9,77
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,78 G	96,63G	101,69	91,34
7	US\$ 0,51	US\$ 0,66	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,75 G	21,91G	22,18	20,2
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,03 G	37,38G	37,65	33,64
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,4 G	32,45G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,2 G	45,78G	45,78	41,86
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,93 G	41,15G	49,38	41,15
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,21 G	30,52G	30,7	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,52	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,97 G	9,93G	10,82	9,93
7	US\$ 0,27	US\$ 0,25	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,54 G	6,535G	6,72	6,42
7	US\$ 0,5	US\$ 0,42	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,48 G	6,455G	6,8	6,27
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,16 G	32,2G	32,93	28,97
7	US\$ 0,86	US\$ 0,74	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,01 G	8,98G	9,12	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,49 G	22,54G	22,54	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,23 G	27,26G	27,34	24,41
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,33 G	5,335G	5,36	5,17
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	38,38 G	38,33G	40,91	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,33 G	30,7G	30,7	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,78 G	26,05G	26,25	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,92 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	5,76 G	5,765G	5,88	5,65
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	43,37 G	43,55G	44,33	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,66 G	18,69G	18,74	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,76 G	31,7G	34,06	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,36 G	15,4G	15,54	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,51 G	54,37G	65,32	54,37

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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,51	Euro 0,48	08.08.23		785334	LU0128526141	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,85 G	48,39G	48,48	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	36,8 G	36,97G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,56 G	42,96G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,2 G	33,55G	33,91	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,14 G	25,15G	25,68	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,63 G	15,74G	15,83	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,55 G	7,48G	8,01	6,67
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,38 G	43,83G	44,41	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,88 G	22,74G	24,2	22,68
7					749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10	9,95G	10,83	9,95
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,87 G	20,82G	20,91	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,77 G	20,8G	21,45	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,15 G	17,24G	17,67	15,04
7					971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,58 G	38,96G	40,15	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,55 G	41,99G	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	22,43 G	22,7G	22,7	19,38
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	43,07 G	43,84G	43,84	34,93
1							FundPartner Solutions [Europe] S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	7,19 G	7,255G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,93 G	6,925G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,94 G	7,94G	8,05	7,28
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,84 G	28,715G	29,62	25,81
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	101,08 G	100,76G	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	127,54 G	128,11G	128,98	125,87
9	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	79,48 G	79,38G	79,55	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	83,71 G	84,15G	84,15	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,52 G	81,66G	81,66	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,91 G	77,26G	77,26	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82 G	83,12G	83,12	74,06
10					978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,55 G	102,13G	102,81	96,82
12					976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,2 G	48,97G	49,55	47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,92 G	58,81G	58,96	57,58
1					976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,09 G	49,11G	49,45	48,39
1					976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,04 G	29,03G	29,2	27,82
8	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	168,16 G	169,31G	169,31	136,95
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,77 G	46,1G	50,29	38,24
10					A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	86,86 G	86,92G	89,18	72,5
4					A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,96 G	11,94G	12,13	11,33
8					A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	87,16 G	87,16G	88,84	75,81
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	186,75 G	189,21G	189,21	162,92
10					A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	98,61 G	98,64G	98,88	96,36
8					A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,76 G	63,66G	64,02	61,74
8					A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,98 G	182,11G	183,48	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	89,95 G	89,18G	93,75	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	162,63 G	162,78G	163,23	156
7					A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,72 G	121,11G	121,11	117,18
10					A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	134,3 G	134,09G	135,89	119,13
7					A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	119,75 G	118,7G	124,75	117
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,88 G	165,01G	165,21	153,56
1					A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	65,79 G	65,93G	66,02	63,99
1					847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,51 G	20,59G	21,14	20,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	49,64 G	50,14G	50,55	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,07 G	17,03G	17,64	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,36 G	23,39G	23,67	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,11 G	52,42G	53,07	47,91
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	180,1 G	179,67G	181,1	167,86
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,88 G	106,97G	111,19	105,05
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,07 G	108,48G	112,76	106,37
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	67,77 G	68,06G	68,08	61,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,14 G	36,19G	36,58	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	150,03 G	150,83G	150,83	142,47
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,23 G	62,51G	62,73	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	89,17 G	89,18G	89,87	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,51 G	12,45G	13,42	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,51 G	18,31G	18,82	17,43
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,2 G	14,07G	14,67	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	43,14 G	43,35G	45,47	30,45
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,21 G	20,15G	20,63	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,18 G	19,41G	19,51	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,45 G	77,54G	78,69	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	59,69 G	59,94G	61,38	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,27 G	48,49G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,85 G	14,81G	15,25	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,3 G	45,35G	45,5	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	47 G	47,18G	49,07	43,21
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,18 G	70,41G	72,48	64,48
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,8 G	8,775G	9,23	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,52 G	67,17G	68,07	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,63 G	17,37G	17,76	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,34 G	112,02G	120,28	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	288,55 G	287,31G	288,55	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,52 G	66,74G	68,01	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	46,38 G	46,59G	48,65	42,82
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	79,53 G	79,35G	83,35	66,16
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,57 G	89,37G	97,31	76,54
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,6 G	10,66G	11,23	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	285,69 G	283,14G	285,69	247,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,01 G	11,86G	12,58	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	52,66 G	52,47G	53,92	52,47
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	44,05 G	44,17G	47,76	36,62
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	84,58 G	86,2G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	68,9 G	69,27G	69,27	58,38
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	100,7 G	101,08G	106,28	79,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,15 G	28,915G	29,44	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	12,13 G	11,882G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,14 G	8,03G	8,41	7,06
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	103,53 G	103,54G	103,55	101,86
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	123,42 G	124,46G	125,48	106,24
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	143,2 G	143,81G	143,81	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	74,03 G	72,98G	77,34	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	100,39 G	100,75G	100,75	87,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	49,86 G	49,01G	50,71	42,92
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	544,2 G	542,3G	601,9	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	105,02 G	105,7G	110,06	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	626,3 G	628,3G	650,3	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	586,5 G	589G	614,5	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	398,35 G	405,15G	405,15	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	429,55 G	429,45G	444,9	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	402,8 G	402,25G	405,6	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	406,6 G	411,9G	413,9	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	166,66 G	167,42G	170,1	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	188,14 G	191G	191,6	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	270 G	268,15G	286	245,25
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	143,62 G	146,38G	146,38	121,06
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	92,51 G	91,95G	95,22	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	227,4 G	226,8G	253,8	219,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	264,25 G	265,1G	279,15	243,65
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Invesco Management S.A.	1	438 G	443,6G	443,6	363,5
3					658697	LU0123357419	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	124,47 G	124,48G	126,44	123,16
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	119,88 G	118,64G	121,4	104,32
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	152,75 G	152,55G	154,39	146,61
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,21 G	198,5G	202,01	189,4
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	6,9 G	6,9G	7,45	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	112,97 G	113,09G	114,9	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	151,3 G	151,95G	151,95	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	58,98 G	58,95G	59,02	50,02
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,15 G	39,21G	39,95	38,85
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,46 G	215,51G	218,39	204,29
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,85 G	40,39G	41,65	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	142,78 G	143,13G	143,13	130,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	257,31 G	257,21G	263,77	229,88
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	231,06 G	231,77G	231,77	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	938 G	939,75G	976,55	816,21
3	Euro 1,21	Euro 1,42	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,9 G	39,01G	40,85	35,72
3	Euro 2,31	Euro 2,27	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	103,9 G	103,78G	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	41,86 G	42,015G	42,68	35,63
3	Euro 0,39	Euro 0,38	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	86,16 G	88,03G	88,03	69,3
3	Euro 0,58	Euro 0,61	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,53 G	19,392G	19,91	17,88
3	Euro 0,97	Euro 1,25	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	72,16 G	72,97G	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	76,34 G	77,47G	77,47	67,47
3	Euro 1,14	Euro 1,33	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,43 G	71,37G	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	87,7 G	88,78G	89,37	75,24
3	Euro 1,35	Euro 1,33	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	38,35 G	38,56G	39,16	34,01
3	Euro 0,44	Euro 0,46	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	39,95 G	40,495G	40,6	34,62
3	Euro 3,18	Euro 2,14	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE iShares Inc.	1	60,76 G	60,21G	65,27	51,3
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares Trust	1	36,3 G	36,905G	40,05	33,16
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	51,74 G	51,59G	54,03	47,83
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	147,92 G	148,17G	149,19	146,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,95	Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	125,01 G	126,33G	126,8	112,4
7		Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps					
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic					
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	225,33 G	224,88G	230,16	203,93
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,03 G	11,14G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,74 G	17,93G	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,71 G	16,73G	17,16	14,99
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,43 G	15,59G	15,6	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,84 G	13,89G	14,22	12,37
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,74 G	18,77G	19,04	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	53,25 G	53,11G	57,46	44,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,88 G	36,59G	37,9	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	90,78 G	90,86G	92,38	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	118,75 G	118,17G	118,75	106,39
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,13 G	39,97G	47,55	39,97
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	74,53 G	75,16G	76	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,59 G	73,33G	73,59	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	118,55 G	118,92G	118,99	105,58
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,27 G	21,34G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,2 G	16,14G	17,41	14,46
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,16	38,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,02 G	40,62G	42,44	37,2
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	49,69 G	49,89G	50,15	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,33 G	39,59G	40,21	37,37
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,66 G	47,67G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,6 G	99,09G	100,72	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	28,61 G	28,65G	29,47	28,55
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	137,54 G	138,23G	138,81	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	98,45 G	99,39G	99,39	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,52 G	28,85G	29,56	26,97
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	190,84 G	191,61G	195,34	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,81 G	37,97G	37,97	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,66 G	62,75G	63,31	62
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,42 G	4,433G	4,68	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,31 G	6,292G	6,79	6,02
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	87,17 G	86,92G	87,37	83,8
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	303,27 G	306,14G	306,96	277,22
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	67,74 G	67,88G	73,72	67,74
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	309,2 G	308,82G	329,55	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	218,12 G	219,34G	238,44	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	162,34 G	164,03G	164,33	140,98
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,23 G	10,24G	10,43	10,06
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	217,99 G	218,93G	223,17	197,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	106,4 G	106,1G	109,13	94,32

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 37
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 38
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,31 G	15,3G	15,71	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	23,88 G	24,06G	24,06	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,75 G	11,73G	11,76	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	16,91 G	17,18G	17,18	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	22,52 G	22,62G	22,62	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,59 G	11,6G	11,82	11,55
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	17,73 G	17,88G	17,96	15,94
							Siemens Euroinvest Aktien					
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,32	US\$ 0,1	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	48,13 G	48,785G	49,25	41,67
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,1 G	26,18G	26,71	23,64
1	US\$ 1,06	US\$ 0,19	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,76 G	22,8G	24,62	22,58
1	0 *	US\$ 1,31			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	53,33 G	53,36G	53,89	49,21
1	0 *	US\$ 0,99			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	34,69 G	34,705G	35,43	30,68
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,31 G	32,32G	32,66	31,12
1	0 *	US\$ 2,52			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	65,67 G	65,45G	70,23	54,66
1	0 *	US\$ 2,78			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	102,46 G	102,94G	102,94	87,18
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,68	US\$ 0,31	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	72,21 G	72,76G	72,76	57,12
7	US\$ 0,84	US\$ 0,69	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,24 G	45,03G	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	78,77 G	79,65G	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	72,71 G	73,25G	77,17	71,1
7	US\$ 3,01	US\$ 0,43	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	119,28 G	119,18G	120,22	106,26
7	US\$ 1,54	US\$ 0,81	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	42,74 G	43,51G	48,54	42,6
7	US\$ 1,4	US\$ 0,65	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	70,57 G	70,54G	72,67	62,34
7	US\$ 0,56	US\$ 0,47	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,47 G	37,065G	41,67	36,1
7	US\$ 3,54	US\$ 2,63	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	84,69 G	84,78G	87,3	80,34
7	US\$ 0,85	US\$ 0,2	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,88 G	54,74G	59,65	50,74
10	US\$ 0,55	US\$ 0,17	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	174,7 G	177,74G	177,74	142,36
7	US\$ 0,78	US\$ 0,41	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	230,35 G	234,85G	234,85	187,98
7	US\$ 0,7	US\$ 0,55	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	94,36 G	97,05G	102,32	83,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	85,63 G	86,17G	94,4	76,34
7	US\$ 3,19	US\$ 2,48	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	118,8 G	118,18G	121,34	111,7
7	US\$ 1,77	US\$ 1,55	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	100,68 G	101,14G	103,8	89,63
7	US\$ 0,73	US\$ 0,57	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	45,86 G	45,54G	47,93	40,78
1	US\$ 0,72	US\$ 0,53	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	47,31 G	47,625G	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	60,55 G	60,65G	60,65	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US\$ 0,82	US\$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,54 G	30,5G	30,76	29,4
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,04 G	66,34G	67,25	62,3
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	205,3 G	205,9G	205,9	166
4					A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	208,75 G	209,3G	209,3	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	70,49 G	70,73G	70,74	59,12
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,36 G	52,6G	53,44	51,89
4	US\$ 2,19	US\$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,62 G	50,22G	52,84	50,22
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,77 G	29,81G	29,86	29,42
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	93,65 G	93,96G	95,45	86,77
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,4 G	35,675G	36,45	32,5
4	US\$ 1,89	US\$ 1,12	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,91 G	65,54G	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	51,54 G	51,74G	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	13,29 G	13,314G	13,61	11,37
4	US\$ 0,97	US\$ 0,3	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,85 G	28,76G	29,7	26,5
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	76,08 G	76,68G	77,56	66,77
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	82,84 G	83,01G	85,86	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,64 G	24,745G	25,18	22,38
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,31 G	12,32G	12,45	11,23
4	US\$ 6,91	US\$ 4,42	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	501,84	503,38G	503,38	427,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,67	US\$ 0,34	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	37,92 G	37,685G	38,99	34,03
10	US\$ 2,13	US\$ 1,12	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	135,5 G	134,2G	136,38	123
10	US\$ 1,63	US\$ 0,92	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,85 G	82,37G	85,67	74,48
10	US\$ 1,89	US\$ 1,09	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,88 G	70,59G	71,88	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 0,71	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	164,46 G	165,08G	170,42	156,38
10	US\$ 3,03	US\$ 1,54	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,98 G	82,46G	91,28	72,91
10	US\$ 1,71	US\$ 0,99	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	113 G	113,3G	116,42	100,62
10	US\$ 2,12	US\$ 1,12	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,05 G	64,23G	66,69	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.980,3 G	2012,13G	2.030,2	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	449,56 G	453,06G	455,05	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.388,88 G	2423,19G	2.446,24	2.203,18
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	304,53 G	308,08G	308,08	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	595,02 G	592,9G	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	80,98 G	81,32G	81,32	69,28
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,83 G	15,848G	17,4	12,24
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	17,17 G	17,242G	17,24	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	98,08 G	97,81G	99,84	87,53
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	112,7 G	112,81G	116,23	112,7
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	34,46 G	34,49G	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	125,4 G	125,78G	129,5	113,62
1	US\$ 0,83	US\$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	39,45 G	39,54G	40,55	36,52
1	kann.0,53	kann.2,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,25 G	38,17G	39,27	36,26
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	326,33 G	327,78G	327,78	285,4
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.543,61 G	1565,4G	1.577,96	1.378,06
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	201,05 G	202,1G	203,21	199,96
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.762,67 G	1766,77G	1.776,53	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.541,5 G	1538,57G	1.541,5	1.479,65
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.188,26 G	1199,35G	1.208,06	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	845,25 G	845,25G	845,25	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	102,81 G	100,31G	110,21	96,76
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	117,35 G	118,17G	118,68	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.838,71 G	1828,21G	1.845,04	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,49 G	14,54G	14,61	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,02 G	31,32G	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	51,15 G	51,63G	52,01	44,26
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	482,12 G	484,2G	484,2	413,08
1	Yen65,32	Yer253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	50,59 G	49,91G	52,81	45,9
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	90,54 G	90,42G	91,56	80,26
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	166,74 G	168G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	235,47 G	235,58G	235,78	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	761,59 G	771,79G	771,79	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.492,21 G	1488,62G	1.492,21	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	596,59 G	602,84G	603,52	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	985,38 G	981,05G	1.072,52	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	668,46 G	669,59G	680,43	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	366,28 G	366,31G	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	478,02 G	478,8G	486,41	431,88
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	359,56 G	361,6G	366,86	324

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland Limited	1	271,32 G	274,78G	274,78	236,83
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	70,16 G	68,96G	73,09	63,37
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	64,72 G	64,31G	66,1	63,14
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	52,75 G	52,61G	53,85	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	25,6 G	25,62G	26,04	25,55
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	228,26 G	229,67G	238,33	219,78
11					531696	DE0005316962	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	157,78 G	159,71G	159,71	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	66,36 G	66,89G	67,48	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	54,83 G	55G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	HannoverscheMaxInvest	1	177,08 G	178,22G	178,22	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,23 G	99,1G	100,29	83,9
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	HP&P Europe Equity	1	94,23 G	94,25G	95,18	83,89
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	89,15 G	90,02G	90,02	76,54
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	Dt.Postbk.Global Player	1	90,45 G	90,43G	90,49	88,82
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	LF - ASSETS Defensive Opps	1	252,97 G	254,18G	254,18	227,31
9					A2JF70	DE000A2JF709	ABELE Ostalb Global	1	126,92 G	128,01G	128,42	118,36
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	139,65 G	139,53G	141,31	130,75
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Velten Strategie Deutschland	1	125,3 G	125,71G	125,71	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	Wachstum Defensiv	1	87,6 G	87,57G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	119,86 G	119,42G	124,46	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	HMT Global Antizyklik	1	116,11 G	115,44G	125,29	81,36
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	Earth Gold Fund UI	1	48,38 G	47,89G	49,69	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	149,1 G	150,72G	150,72	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	100,77 G	100,85G	129,39	95,3
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	397,73 G	397,09G	403,41	353,46
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	447,03 G	448,51G	459,42	411,13
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	91,52 G	91,77G	93,52	87,81
1							Berenberg Aktien Deutschland	1				
1	0 *	US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	44,28 G	44,165G	55,49	40,84
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	38,7 G	38,595G	42,61	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	30,91 G	30,905G	33,71	23,35
1	US\$ 0,17	US\$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	36,8 G	36,875G	41,06	35,65
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	11,57 G	11,762G	12,49	10,94
1							VanEck Vietnam ETF	1				
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V.	1	41,71 G	43,275-3,39	43,39	28,49
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	184,89 G	183,39G	186,97	175,14
1							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
1							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,2 G	87,42G	90,07	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	18,11 G	18,19G	18,29	17,82
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	83,06 G	83,45G	83,45	76,91
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	26,2 G	26,35G	26,35	23,32
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,61 G	29,58G	29,67	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	41,93 G	41,81G	42,81	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	151,94 G	151,08G	159,32	146,66
1							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1				
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	1	59,05 G	60,02G	61,5	52,78
1							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1				

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 976985 ISIN DE0009769851 Extag 13.06.2024 Alter Name: DWS Health Care Typ 0 Neuer Name: DWS Healthy Living Hannover, den 13.06.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

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
10.06.24		LYX02H	LU1834984798	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser., Act. Nom. EUR Acc. oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX02H 603004	LU1834984798 LU0117896174	Amundi Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. Nom. EUR Acc. oN JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	29.05.24 09:06 05.01.24 13:25	10.06.24 22:00 b.a.w.	Analog Heimatboerse Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 977973 591726	LU0123357419 DE0009779736 AT0000740642	Invesco Management S.A. Amundi Deutschland GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. Amundi Top World Inhaber-Anteile Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	05.01.24 13:25 25.04.23 10:43 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Russland-Sanktionen 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 974527 602312	LU0146864797 LU0062756647 LU0122613903	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 A0HGJR	LU0128942959 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 622904	AT0000831409 AT0000785241	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	2,3	18.06.24
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,24	22.05.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,066186	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,245076	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,163304	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,373119	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,574287	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,555567	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,790952	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,670411	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,495664	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,311521	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,603253	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,242021	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,297235	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,47023	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,286954	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,264443	17.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXMO2	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7974	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2545	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1976	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,8609	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2785	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1454	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3698	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,542	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6176	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6416	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1618	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2666	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,5579	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGPC	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2816	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWV	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8738	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2107	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5072	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8288	13.06.24
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	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	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,9618	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	1,8126	13.06.24
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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,938	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,3627	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,6469	16.05.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9764	13.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,03	17.05.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,99	17.05.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	1,96	17.05.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,81	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,15	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,78	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,64	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,05	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,49	17.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	3,53	21.05.24
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
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	1,098	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,8	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,4822	29.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,776554	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,744454	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,484192	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,319846	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,606927	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,946806	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	2,191266	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,301684	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Asean Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,219206	17.05.24
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,198633	17.05.24
iShares Inc.	549300MGJZCNCMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,626558	11.06.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,95	17.06.24
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
SPDR Index Shares Funds	549300I1XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,415879	03.06.24

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*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			letzte												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	17 G	16,4G		19,28	15,5
Euro 186,153	1	0	*	0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,63 G	3,565G		4,86	3,57
Euro 6,52	1	0,65		0,7			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	98,9	97,6G		120	91,7
Euro 180	1	0,7		0,7			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	226,9 G	228,8G-7,2		233,4	162,02
Euro 52,055	1	0,52	*	0			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,72 G	19,74G		20,05	19,64
Euro 113,411	1	0,31		0,4			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	22,01 G	21,94G		38,42	20,91
Euro 21,195	1	0,05	*	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G		2,22	1,93
		0,03	+												
Euro 20,612	1	0,09	*	0,09			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G		11,5	10,4
Euro 178,562	1	1,47		0			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,45G		3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5		5			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	109,2 G	109,6G		127,2	104,6
Euro 2,862	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,06G		3,16	1,71
Euro 7,953	1	1,83		3,37		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	231,5 G	235,5G		272,5	195,6
		1	+												
Euro 15,25	1	0,2	*	0,1			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,34 G	17,6G		18,22	15
Euro 115,089	10	1,8		1,4		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	72,25 G	72,55G		79,75	57,5
Euro 217,152	1	0		0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,84 G	7,035G		7,47	3,32
Euro 31,5	1	0,14		0			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	11,66 G	12,04G		12,48	9,29
Euro 13,3	4	0,4		0,16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,55	7,45G		7,55	5,55
Euro 579,796	1	8,5		6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	90,1	89,8G-9,1-8,4		115	88,4
Euro 58,92	1	8,52		6,02		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	84,55	84,3G		105,2	84,3
Euro 88,067	1	1,1		0			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	21,75 G	20,6G		31,45	20,6
		0,1	+												
Euro 126	1	0,65		0,7		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	45,12	46,14G		50,16	43,31
Euro 252	1	0,7		1		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	144,75 G	146,15G		146,75	129,25
Euro 24,96	1	0,22		0,09		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,24G		5,8	5,16
Euro 10,143	10	0,85		1,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	37,2 G	36,8G		54	36,5
Euro 8,1	1	3,5	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42,75 G	42,95G		44,55	35,7
				2											
Euro 44,167	1	0	*	0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,335G		2,02	1,32
Euro 132,627	1	1,3		1,8		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	51,2 G	49,75G		51,4	33,94
Euro 237,715	1			2,13			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	90,7	90,95G-89,65-9,2		103,4	78,76
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G		42,4	40,4
Euro 19,786	1	0		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	25,7G		31	23,2
				0,04											
Euro 5	1	0,1		0,1			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	63,7 G	64,9G		70	31,9
Euro 110,396	7	0		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,54	3,49G		4,27	3,34
Euro 83,152	1	0,21		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,345G		3,4	0,88
Euro 144,385	1	2		2,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	66,22	66,52G		86,04	64,54
Euro 36,687	1	1		1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	31,62 G	32,12G		32,48	25,32
Euro 89,441	10	1,1		1,1		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	86,15 G	85,5G		121,7	82,95
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,2205G		1,55	0,11
Euro 1.240,448	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,342G		3,34	1,72
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,26G		5	3,74
Euro 19,349	1	2,45		2,6		06.06.24	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	107,2 G	108,2G		109,2	96,1
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,39 G	2,36G		3,43	1,41
Euro 1.240,223	1	0,2		0,35			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	14,86 G	14,695G		15,82	10,19
Euro 53,735	1	0,5		1			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	25,26 G	25,42G		40,1	25,26
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	51,84 G	51,92G		52,6	46,84
Euro 96	1	1,06		1,43			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,25 G	80,7G		85,35	58,95
Euro 822,952	1	1,3		1,9			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	38,33	38,38G-7,34		47,68	30,97
Euro 282,581	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,04 G	28,77G		33,39	16,79
Euro 14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,82G		3,32	1,87
Euro 53,84	1	0,88	*	1,05			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,15 G	36,95G		42,16	30,95
Euro 66,733	1	0,8		1			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	28,05 G	28,25G		29,95	24,65
Euro 190	1	3,6		3,8			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	186,55 G	185,1G		194,4	176,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte												
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21 G	21,45G		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	6,22	6,27-5,982-5,994		7,92	5,98
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,56	5,49G-5,35		6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,2 G	17,86G		23,88	16,6
Euro 322,49	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,185G		6,27	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,5G		44,1	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	19,28 G	19,5G		24,8	19,08
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,6G		19,85	15,3
Euro 455,5	1	1,01	2,31	10.06.24			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,72 G	72,12G		95,6	72,12
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,3 G	46,5G		47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,55 G	49,9G		53	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,56 G	22,76G		25,6	19,86
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,76 G	34,08G		44,26	34,08
Euro 21,172	1	0,05 *	0,5	26.06.24*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	47,06 G	47,58G		48,12	32,62
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,52 G	4,34G		5,2	4,34
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	86,4 G	85,5G		91,4	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,58G		7,2	4,75
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,02 G	17,04G		17,12	10,82
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	67,6 G	68,5G		82,6	60
Euro 15	1	3 *	2	25.06.24*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,9G		38,9	25,9
Euro 33,5	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,44G		7,72	3,95
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31 -T	(exD)-28,4G		31,6	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,8 G	(exD)-28G		30,8	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,77 G	18,925G		20,88	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	9,11	8,965G		21,32	8,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,945G		14,27	9,3
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	51,45 G	53,35G		55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,34G		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	39,03 G	39,86G		41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,48 G	29,88G		30,31	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	18,3 G	18,04G		18,9	14,02
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	35,25 G	34,95G		37,25	31,8
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,28 G	45,08G		46,38	38,38
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,1 0,15 +	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,56 G	5G		5,5	4
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,82 G	38,28G		39,59	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	107,2 G	106G		110,1	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,65 G	17,55G		19,55	16,4
Euro 26,326	1	0,5 *	0,45	20.06.24*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	26,85 G	26,85G		33,62	26,56
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G		0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,6 G	10,3G		11,3	8,65
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,85 G	20,85G		25,1	20,85
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,81 G	4,81G		5,16	4,6
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,53 G	6,57G		6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,08 *	0,75	13.06.24*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,12G		18,46	16,6
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	162,4 G	167,5G		184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	30,7 G	(exD)-29,6G		32,5	28,1
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	96,94 G	99,2G-7,78		102,95	79,08
Euro 779,467	4	0 *	0	25.07.24*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,19 G	1,234G		1,23	0,85
Euro 222,222	1	0,27 2,61 +	0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,7 G	84,5G		86,1	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,64 G	5,544G		14,23	5,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte										seit 02.01.2024		
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,234G	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	75,05 G	74,55G	75,05	61,82	
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,48 G	33,68G-2,74	44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	97,15 G	98,8G	110,2	97,15
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24				529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37 G	37G	38,4	36,4
Euro 48	3	2,4 *	2,4	05.07.24*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,4 G	81,1G	81,1	63,6	
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	46,2 G	45,65G	67,56	45,65	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	275,4 G	280,8G	340,8	158,5	
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,75G	29	21	
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	37,63 G	38,61G-7,88	38,61	29,89	
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,08 G	9,3G	10,04	7,15	
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	26,25 G	26,4G	27,05	16,58	
Euro 148,819	1	0,35 *	0,3	18.06.24*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,96G	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	45,75G	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	34,54 G	34,4G	38,84	28,62	
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	41,13 G	41,79G	50,82	36,76	
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,01 G	5,97G	7,05	5,97	
Euro 10,377	1	2,9 *	1,5	21.06.24*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	47,1 G	47,65G	48	36,65	
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	72,4 G	73,4G	74,45	54,98	
Euro 42,964	1	0 *	0	26.06.24*		09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,92 G	14,04G	14,2	9,71	
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	124,6 G	124,4G	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	650 G	656G	656	548	
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	22,52 G	22,61G	29,2	22,52	
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	75,02 G	77,2G	87,04	67,68	
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	17,95	13,2	
Euro 24,497	1	0	0,1				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,03 G	7,96G	10,65	7,63	
Euro 19,643	1	0,5 *	0	17.07.24*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	20,9 G	21G	21,5	9,94	
Euro 8,543	1	0 *	0	02.07.24*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,22G	12,62	6,96	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,56 G	1,58G	2,8	1,56	
Euro 29,475	1	0 *	0	24.06.24*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G	2,66	1,17	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,2G	12,5	10,6	
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,96 G	16,18G	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	64,63	64,39G-3,83-3,72-3,93-3,45	77,22	59,17	
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	171,9	174,9G	174,9	140,6	
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,51G	6,45	4,51	
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	7,9	5,1	
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,09 G	2,91G	4,06	2,75	
Euro 109,335	1	0,3 *	0,3	27.06.24*			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,36G	6,52	5,23	
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,75 G	67,75G	70	30,54	
Euro 35,248	1	0,27 *	0,2	13.06.24*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,32G	4,56	2,9	
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	230,2 G	234,4G	237,7	193,45	
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	465,2	466,3G	466,7	375,6	
Euro 21,059	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,85 G	37,15G	43,2	32,4	
Euro 168,721	10	0,75 +	0,25 +	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G	35	30,2	
Euro 13,776	1	0 *	0	27.06.24*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	81,05 G	81,85G	93,35	67,85	
Euro 4,027	1					03.99	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	4,08	3,9G	9,05	0,02	
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	93,45 G	93,55G	96,35	73,26	
Euro 5,62	1	3,16	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	65,3 G	65,2G	77,6	52	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,98 G	13,04G	15,35	8,81
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G	19,52	13,96
Euro 53,497	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	22,65 G	22,75G	33,4	19,62
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19,9 G	(exD)-19,9G	20	17,8
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,84 G	(exD)-7,66G	8,92	7,28
Euro 25,261	1	7,32 *	0,11	05.07.24*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	160 G	159,8G	160	152,6
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,12 G	14,12G	14,86	12,84
Euro 153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,06	45,71G-4,82-4,36	51,6	43,54
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,04 G	7,225G-6,805	7,85	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,7 G	21,4G	25,15	19,8
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	47,09	47,21G	52,16	36,06
Euro 21,75	1	0 *	0	26.06.24*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,33 G	18,49G	23,58	17,49
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,842G	0,87	0,56
Euro 11,37	1	11 2,5 +	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	815 G	822,5G	823	644,5
Euro 100	1	0,3 *		26.06.24*			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	25,3	25,245G-4,5	39,48	17,9
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	513,2	514,4G-3,4-6	568,8	288,4
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,5G	13,2	9,45
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,08	34G	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,52 G	16,56G	19,3	14,2
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	180,9	181,28G	183,38	135,02
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,79 G	5,79G	6,7	5,4
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,8	27,32G	40,8	27,02
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	71,1 G	72,25G	72,75	62,56
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	135,6 G	135,8G	179	124,6
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,45	22,7G	24,65	16,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,42	7,41G	7,44	5,82
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	172,6 G	176,9G	188,04	158,7
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24	24,09G-3,36-3,24	26,82	11,15
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	54,86 G	54,86G	57,8	49,61
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	75,8 G	76,2G	92,4	70
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,565G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11 2 +	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,1 G	(exD)-72,45G	101,1	72,45
Euro 42,435	1	4,13 2 +	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,9 G	(exD)-56,7G	68,1	56,7
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	43,48 G	44,46G	60,7	43,48
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,5G	8	5,55
Euro 7,386	1	0 *	0	27.06.24*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	49,1 G	49G	49,8	41,7
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	52,1 G	48G	66,35	48
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 4,69 +	0,31 4,69 +	19.06.24*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	163,8 G	166,4G	173,2	132,4
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	47,45 G	47,8G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,7 G	63,35G	67,1	51,3
Euro 204,183	3	0,9 *	0,7	18.07.24*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,11 G	14,01G	14,49	12,33
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	16,4 G	15,8G	17,3	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	61,9 G	64,2G	64,2	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	111,3 G	112,9G	112,9	92,46
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,08 G	11,08G	12,3	10,08
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,37 G	13,78G	14,83	11,18
Euro 65,61	1	0,6 0,4 +	0,6 0,4 +	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,76 G	11,66G	14,36	11,38

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2024	
Euro 174	1	0	0	27.06.24*		06.07	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	11,28 G	11,29G	14,79	11,28
Euro 17,501	1	0 *	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,05G	10,05	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,193G	6,35	4,18
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,5 G	10,29G	18,4	10,29
Euro 500	1	1,5 *	0,7	13.06.24*		06.05	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	32,75 G	33,35G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,82G	8,4	5,44
Euro 18,298	1		0	20.05.24			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	51,08 G	51,76G	65,2	49,6
Euro 192	1	0,5	0,5				508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	21,62 G	21,14G	24,82	20,1
Euro 42,642	1	2,48	0	05.02.24			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	9,37	9,3G-9,15	20,62	7,5
Euro 63,638	7	0,2	0,2				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	19,8 G	20,1G	29,2	16,32
Euro 35,955	1	1,2	1,05				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,3 G	16,9G	19,35	16,7
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	66,05 G	64,85G	84,65	62,7
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,43 G	26,97G	30	24,07
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24			766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	48,15 G	49,35G	49,35	39,9
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24	019	09.99	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	98,3 G	99,6G	116,15	91,88
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,34 G	16,34G	18,36	16,34
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24			750750	DE0007507501	WashTec AG	1	41,1 G	40,8G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11 *	0,11	11.07.24*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	2,16	1,8
Euro 20,904	1	0 *	0	19.06.24*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,36 G	8,32G	8,86	7,13
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23			805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,62G	13,82	12,92
Euro 263,772	1	0	0	29.05.24			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23 G	23,41G	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,2 G	35G	36,2	28,8

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
13.06.24	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,08		14.06.24								
13.06.24	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,27		14.06.24								
13.06.24	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	1,5		14.06.24								
14.06.24	MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE, 0	0		19.06.24								
14.06.24	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0										
18.06.24	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,2		19.06.24								
18.06.24	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,35		19.06.24								
19.06.24	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31		20.06.24								
					4,69	+									
19.06.24	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0										
19.06.24	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0										
20.06.24	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,5		21.06.24								
21.06.24	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	2,9		24.06.24								
24.06.24	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0										
25.06.24	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	3		26.06.24								
26.06.24	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, 0	0,05		27.06.24								
26.06.24	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
26.06.24	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
26.06.24	MWB	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, 0	0,3		27.06.24								
27.06.24	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3,5		28.06.24								
27.06.24	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		28.06.24								
27.06.24	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0										
27.06.24	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,09		28.06.24								
27.06.24	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		28.06.24								
27.06.24	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, 0	0										
27.06.24	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
28.06.24	MWB	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, 0	0,52		01.07.24								
28.06.24	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
28.06.24	MWB	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0										
02.07.24	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
04.07.24	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05		05.07.24								
					0,03	+									
05.07.24	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		08.07.24								
05.07.24	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	7,32		08.07.24								
11.07.24	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		12.07.24								
16.07.24	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
17.07.24	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0,5		18.07.24								
18.07.24	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,9		19.07.24								
25.07.24	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 133,434 £ 973,371	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	3,71 G 35,4 G	3,645G 36,6G	5,67 36,6	3,15 26,43
US\$ 553,361	1	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2024 Q=1,51 Q=0,7	23.05.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	93,8 G	94,91G	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	75,78 G	77,22G	82,76	71,54
DKK 6,072		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.537,5 G	1531G	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	26,92 G	27,6G	27,6	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	8,51 G	8,62G	9,69	7,57
skr 243,674		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	32,16 G	32,82G	33,26	27,65
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,52 G	24,8G	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	98,2 G	96,36G	110,4	93
£ 1.840,741	1	1	2023 I=0,073 S=0,073	2024 I=0	15.08.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,74 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	7,55 G	7,75G	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	267,8 G	263,55G	352,5	258,05
Euro 242,366		1	2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,59 G	39,09G	43,6	34,02
Euro 33,158		1	2022 J=3,1	2023 J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	160,2 G	161,8G	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	40,02 G	39,84G	41,52	35,78
Euro 23,193 skr 259,908		1 4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,97 G 22,76 G	1,96G 23,96G	2,36 23,96	1,77 17,79
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	0,14 G	0,1458G	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	30,4 G	30,42G	33,03	28,79
US\$ 448 US\$ 37,606	1 1	12 7						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	429,1 G 60 G	426,05G-30,4 59,5G	587,2 60,5	400,25 42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 79,117	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	4,63 G	4,827G	6,92	4,05
US\$ 59,622	1	1	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	12.07.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	59,1 G	59,74G	80,2	55,1
US\$ 1.616,314 Yen 766,141	1	12 4	2022 I=65 S=70	2023 I=65 S=18	28.03.24			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	148 31,85 G	148,44G 32,28G	203,6 45,9	123,16 28,95
Euro 31,047 Euro 1.814,727	1	1 1		2023 J=0,16	14.06.24			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.204,4 G 5,85 G	1236,2G 5,836G	1.572,4 6,37	1.109,4 5,12
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	181,7 G	185,8G	185,8	159,75
			2023 I=25 S=28	2024 I=25	29.08.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,45G	8,55	7,45
Euro 197,932		1		2023 J=0,25	21.05.24			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	83,36 G	83,52G	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	120,5 G	120G	132	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	81,56 G	81,4G	82,9	69,8
Yen 217,435		1	2023 I=105 S=105	2024 I=105	27.06.24			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,6 G	31G	35,8	31
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	43,6 G	43,44G	48,04	37,61
US\$ 291,761	1	1	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	2024 Q=0,236 Q=0,236	02.07.24			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	122,6 G	122,62G	141,7	116,06
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	59,82 G	60,04G	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	4,93 G	4,874G	5,19	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	0,46 G	0,4578G	0,56	0,43
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	1 7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	10,13 G 0,3 G	10,285G 0,2975G	13,46 0,37	9,2 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	261,2 G	261,2G	261,4	199,05
US\$ 441,5 Euro 792,284	1 zu je Euro 1	10 1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	136,98 G 149,62	137,26G 148,88G-5,76	155,66 172,38	121,3 137,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen	515,731		4	2022 I=31 S=37	2023 I=37 S=37	28.03.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	33,69 G	33,12G	37,8	32,18
US\$	152,317	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	83,22 G	81,37G	118,46	81,37
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	60,94 G	60,38G	74,62	60,38
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	37,21 G	36,415G	40,66	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 Q=1,3	28.06.24			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	105,3 G	106,5G	120	104,8
skr	413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	41,9 G	42,83G	42,83	31,96
kann.\$	689,776	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	5,4 G	5,412G	6,21	5,27
US\$	2.565,752	1	4		2023 I=1 S=1	13.06.24			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71,5 G	(exD)-70,3G	80,8	61,5
H\$	20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	8,79 G	8,751G	10,01	7,61
H\$	16.091,736	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,41 G	0,4119G-0,416	0,47	0,3
US\$	75,282	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	234,2 G	246,1G	304	227,7
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,24 G	8,314G	9,03	6,56
skr	250,877		1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,2 G	6,265G	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	35,77 G	36,745G	37,6	29,13
US\$	126,492	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	144,7 G	145,95G	180	132,7
US\$	5.617	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	164,16	165,18G	165,96	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	9,1 G	8,85G	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	16,8 G	16,665G	18,68	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	43,21 G	42,365G	43,54	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	10,3 G	10G	10,9	9,25
Euro	450,499		1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	66,14 G	67,06G	67,7	55,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.406,627 DKK 234,974	1	10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	173,94 18,46 G	172,16G 18,535G	177,06 18,54	132,22 13,14
MXN 61.808	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	0,75 G	0,735G	1	0,74
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	10,5 G	10,642G-0,544C-0,522	14,41	10,39
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	82 G	81G	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	208,55 G	206,4G	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			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	68,91 G	68,91G	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	65,5 G	64,95G	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 Q=1,62	14.06.24			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	179,56 G	178,7G	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	118,7 G	118,25G	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	390,3 G	393,1G	403,3	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	278,65 G	277,5G	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=0,11	18.06.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	62,06 G	63,23G	126,5	62,06
Euro 226,389		1	2022 J=0,29	2023 J=0,29	20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	33,8 G	34,01G	34,32	29,56
Euro 998,444	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,44 G	1,4505G	2,46	0,95
Euro 204,648		1	2022 J=4,1 J=0,0024	2023 J=4,1 J=0,0023	03.06.24			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	62,7 G	64,1G	73	58,7
Yen 484,294		4	2022 J=0	2023 J=50	28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,2 G	16,9G	20,6	16,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 496,217	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92	04.06.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	219,7 G	221,65G	223,2	169,6
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	56,95 G	59,35G	60,95	50,95
ZAR 265,292		1	2022 I=81 S=34	2023 I=12 S=9,3	26.03.24			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	28,1 G	28,8G	46,7	28
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55 S=0,41	14.03.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	27,43 G	27,92G-7,85	32,38	19,94
US\$ 419,686	1	1		2023 J=0,19	14.03.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	20,56 G	21,23G	23,4	14,7
Euro 1.797,198	zu je US\$ 1	1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,76 G	56,88G	61,84	53,62
US\$ 500,44	1	7	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,65 Q=0,65	28.06.24			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,03 G	18,29G	18,62	16,61
US\$ 87,3	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	299,8 G	301,3G	331	287,1
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117 S=0,243	18.04.24			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	24,5 G	24,73G	28,67	18,21
Euro 73,185	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5	10.05.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,04 G	24,78G	32,72	24,78
US\$ 15.334,081	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	10.05.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	203,3	198,14C-8,16-7,22-8,38-8,32-8	203,3	153,1
US\$ 827,975	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,4	22.05.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	213,4 G	220,8G	220,8	135,68
US\$ 852,81	1	1	2022 S=0,22	2023 I=0,22 S=0,25	16.05.24			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G	26,6	22,4
US\$ 852,81		1	2022 J=0,2009 J=0,2058	2023 J=0,2327	16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	22,76 G	22,42G	26,57	22,42
US\$ 375,494	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	92,1 G	91G	94,53	67
US\$ 494,438	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	15.05.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	56,07	55,81G	66,8	47,3
US\$ 614,518	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	19,9 G	19,708G	20,04	18,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2024	
Euro	59,431	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	346	G	350G		376	322
US\$	313,363	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	283,25	G	290,55G		301,25	209,2
US\$	1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	143,6		145,2G		146,6	61,1
Euro	1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,91	G	1,9705G		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	237,3	G	238,6G		238,6	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	12,8	G	12,6G		19	12,3
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	5,94	G	5,804G		6,85	5,8
£	437,299	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0,124	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	65	G	67G		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	694,6	G	692,2G		694,6	433,85
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	10,9	G	11,2G		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	11,4G		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	27,39	G	28,03G		28,03	24,55
Euro	1.569,152		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	23,28	G	23,41G		24,75	18,89
£	823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,85	G	1,771G		2,54	1,55
US\$	1.550,256	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718 S=1,56	22.02.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	147,8	G	147,6G		149,35	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	21,64G		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	16,54		16,302G		16,82	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	53,92	G	53,94G		56,56	35,14
US\$	50,644	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36,2	G	36,2G		37,2	34
skr	3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	17,96	G	18,4G		18,4	14,23
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	107,55	G	107,35G		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	4,12	G	4,12G		4,82	3,96
kann.\$	54,546	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,57		5,525G		7,41	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
nkr	202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2022 J=5,5	2023 J=4,5	30.05.24			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,15 G	7,21G	8,15	6,26
£	897,777	1	4	2022 I=0,028 S=0,056	2023 I=0,032 S=0,064	29.08.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,1 G	9,2G	9,25	7,6
US\$	216	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	196,68 G	207,2G	257,35	184,14
US\$	409,291	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			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	229,05 G	228,05G	235,3	210,6
US\$	17,083	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.606 G	2593G	2.988	2.294
US\$	142,186	1	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			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	182,84 G	182,86G	184,02	157,44
skr	157,237		1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	23,57 G	24,25G	24,25	17,69
£	2.685,369	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0	29.08.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,6 G	5,65G	5,9	4,9
Euro	2.271,272		1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	32 G	32,2G	35,12	29,17
skr	216,843		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	23,77 G	23,8G	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	2,39 G	2,375G	2,9	2,14
US\$	285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	88 G	87,6G	107,6	87,6
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	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1	29,78 G	29,665G	31,55	26,43
DKK	59,305		1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	48,9 G	48,72G	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	62,94 G	61,78G	65,74	49,85
kann.\$	299,387	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,51 G	2,551G	3,34	2,3
Euro	745,148		1	2022 I=0,24 S=0,26	2023 I=0,28 S=0,42	22.04.24			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	10,24 G	10,53G	10,85	8,23
Euro	5.763,286		1	2022 I=0,31 I=0,16	2023 I=0,39	08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,61 G	9,324G	11,07	7,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
BRL 5.311,865	1	1	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019	2024 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0161	02.08.24			896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,14 G	2,08G	3,04	2,08
Euro 15.825,579	1 zu je Euro 0,5	1	2022 I=0,0583 S=0,0595	2023 I=0,081 S=0,095	29.04.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,63 G	4,5965G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,33 G	1,35G	1,43	1,16
US\$ 7.820,371	1	1	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	07.06.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	36,17 G	36,42G	36,92	29,06
H\$ 10.572,78	1	1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527 S=1,145	02.07.24			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,86 G	2,828G	3,02	2,06
kann.\$ 729,253	1 zu je kann.\$ 2	11	2022 Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,55	30.07.24			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	77,3 G	78,28G	90,46	77,3
PLN 262,47		1	2022 J=5,42	2023 J=19,2	23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	35,15 G	36,56G	44,16	32,21
£ 14.884,587		1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027 S=0,053	29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,42 G	2,413G	2,58	1,58
£ 974,592	1	7	2022 I=0,102 S=0,235	2023 I=0,044	11.04.24			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,73 G	5,86G	6,52	4,98
US\$ 1.755,636	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1	31.05.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15 G	15,052G	17,08	13,12
Euro 78,6	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	58,3 G	59,55G	61,55	45,5
US\$ 509,58	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29	31.05.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	30,41 G	30,5G	40,26	30,41
sfrs 55,4	1	1	2022 J=2,85	2023 J=2	25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
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	31,61 G	31,58G	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	31,64 G	31,72G	37,1	26,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024	
skr	481,13		1	2022 I=0,47 S=0,47	2023 I=0,65 S=0,65	24.10.24			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,72 G	15,055G	15,06	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	0,28 G	0,2744G	0,31	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	60,95 G	61,5G	62,55	52,75	
US\$	1.311,385	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	380,25 G	378,2G	400,6	322,6	
US\$	0,563	1	1						854075	US0846701086	-"-	1572.500	G 568500G	589.500	492.000		
US\$	215,714	1	1	2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,94 Q=0,94	20.06.24			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	80,79 G	79,47G	81,39	64,05	
US\$	64,885	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,57 G	6,544G	11,75	5,55	
US\$	5.071,531		7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,56 G	26,57G	31,06	25,42	
US\$	106,137	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	47,88 G	46,935G	73,56	45,45	
skr	249,611		1	2022 J=7,5	2023 J=2	22.05.24			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,03 G	9,085G	9,55	7,55	
US\$	145,597	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	209,5 G	213,4G	243,2	177,65	
US\$	189,88	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	77,88 G	78,38G	90,1	68,26	
Euro	118,361		1	2022 J=0,85	2023 J=0,85	07.06.24			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	91,35 G	91,7G	106,3	91,35	
£	187,826	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	54,7 G	54,159999999999997	54,8	38,59	
kann.\$	590,171	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,53 G	2,553G	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	704,5 G	710,8G	776,6	692,1	
US\$	556,545		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	59,55 G	60,02G	78,34	56,81	
US\$	224	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,46 G	14,136G	15,19	7,83	
kann.\$	114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,07 G	0,06G	0,1	0,06	
Euro	1.130,811		1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	60,62 G	61,62G	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	172,28 G	168,32G	235,95	152,02	
Euro	17,545		1	2022 J=1,1	2023 J=1,35	03.06.24			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	35,05 G	34,35G	42,2	32,2	
kann.\$	3,313	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,08G	0,3	0,07	
kann.\$	87,301	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	58,9 G	59,6G	62,02	30,5	
US\$	33,928	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75	07.06.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.532 G	3595G	3.595	3.100	
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	54,14 G	55,18G	66,34	52,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
Euro 379,159		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,75 G	31,92G	38,03	31,92
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	5,5 G	5,5G	6,1	5,18
US\$ 16.669,623	1	1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,0568	16.05.24			850517	GB0007980591	-"	1	5,61	5,481G	6,28	5,17
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,003G	0,01	
Yen 713,698		1	2023 I=100 S=100	2024 I=105	27.06.24			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	39,36 G	38,44G	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	1,74 G	1,83G	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	40,02 G	39,205G	49,7	37,11
£ 2.222,578		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	28,45 G	28,37G	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	1.372 G	1585,2G-74,4	1.585,2	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	183 G	181G	193	177
kann.\$ 442,216	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	34,59 G	35,1G	39,25	34
Yen 257,756		4	2022 I=34 S=34	2023 I=34 S=50	28.03.24			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,8G	17,6	13,9
£ 9.952,569	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	1,51 G	1,53G	1,58	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	1,06 G	1,05G	1,6	1,05
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	98,2 G	96,98G	102,7	80,64
£ 338,27	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182 S=0,501	16.05.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	34,98 G	35,26G	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	12,04 G	12,185G-2,45	16,4	12,04
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2022 S=1,2602	2023 I=3,4039	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,3	27,51G	27,51	20,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
H\$ 2.253,205	1	1	2022 S=0,1821	2023 I=0,5915	11.06.24			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,26	4,439G	4,44	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	78 G	77,5G	80	63
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,64 G	29,1G	32,5	28,5
US\$ 272,423	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	279,3 G	288,85G	301	230,6
Yen 133,93		4	2022 I=0 S=52	2023 I=0 S=56	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	18 G	17,7G	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	8,8 G	8,5G	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	44,62 G	43,94G	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	47,13 G	48,13G	51,04	43,73
US\$ 298,554	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	39,97 G	39,47G	42,83	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	31.05.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,86 G	28,89G	34,3	28,6
kann.\$ 943,051	1	11	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	28.06.24			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	44,54 G	44,79G	46,68	41,14
kann.\$ 634,513	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	114,15 G	113,25G	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	26,44 G	25,78G	28,15	22,95
Euro 172,608		1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	190,45 G	191,05G	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	1,74 G	1,7564G	2,02	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0003 I=0,002	14.02.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,31 G	1,3238G	1,38	1,26
- 5.048,358		1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	02.05.24			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,78G	2,12	1,65
DKK 100,558		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	128,45 G	127,4G	132,15	112,9
US\$ 157,388	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	63,72 G	64,4G	80	61,5
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	15,22 G	15,446G	16,76	13,12
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,83 G	14,775G	16,94	14,64
US\$ 901,012			2023 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19	21.06.24			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	57,56 G	59,45G-9,32	60,8	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	6,86 G	6,82G	8,27	6,64
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	11,2 G	11,545G	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	304 G	303G	349,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	2,12 G	2,1505G	2,15	2,12
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	161,5 G	156,5G	182	156,5
US\$ 306,824	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			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	80,5 G 48,8 G	82G 48,6G	90 49,8	76 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	207,8 G	208G	238	194
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0228G	0,04	0,01
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	32,92 G	0,0228G (eabc)-33,04G	35,83	29,52
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,59 G	0,595G	0,83	0,59
£ 193,026	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,28 G	2,302G	2,9	1,53
US\$ 182,782	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,5 Q=0,5	14.05.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	71,02 G	68,98G	79,08	67,58
kann.\$ 203,778	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	93,56 G	92,94G	108,4	90,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 1.777,281	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	09.05.24			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	68,09 G	67,68G	72,3	56,8
US\$ 144,03	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	256,2 G	254,55G	354,7	236,75
- 112,91	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	145,7 G	145,6G	154	135,15
US\$ 228,912	1	9	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	2023 Q=0,435 Q=0,435	09.05.24			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	145,9 G	145G	154	139,6
US\$ 1.847,009	1 zu je US\$ 0,75	1	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,63 Q=1,63	16.05.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	145,76 G	142,28G	155,02	129,7
- 864,852		1	2022 J=0,016	2023 J=0,0505	10.05.24			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,412G	0,64	0,4
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,13G	1,15	0,81
CNY 2.391,42		1	2022 J=0,2128	2023 J=0,2174	28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,478G	0,48	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,422	2023 J=0,4	04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,641G	0,69	0,5
H\$ 5.435,573	1	4	2022 I=0,1 S=0,4	2023 I=0,15	04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,86G	0,97	0,76
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,117G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,5332	2023 J=0,43	03.07.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,26 G	1,2465G	1,45	0,96
H\$ 1.025,913	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,04 G	3,14G	3,7	2,4
H\$ 20.524,842	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	06.06.24			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,69 G	8,792G	9,03	7,37
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578 S=0,2	08.07.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,57 G	0,5644G	0,61	0,42
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312 S=0,649	22.05.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,48 G	3,5G	4,5	3,24
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2022 J=2,909	2023 J=2,26	27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,66 G	4,594G	4,66	3,06
nz\$ 433,887	1	7	2022 I=0,17 S=0,255	2023 I=0,19	18.03.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,16 G	4,22G	4,52	3,82
H\$ 9.987,736	1	4	2021 I=0,22 S=0,28	2022 I=1 I=0,25	08.12.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,08 G	1,07G	1,47	1,07
Yen 1.679,058		1	2023 I=40 S=40	2024 I=41	27.06.24			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,75 G	28,57G	39,8	26,86
US\$ 143,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,66 B	45,03G	56,8	40,49
US\$ 284,074	1 zu je US\$ 1		2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	2024 I=1,4	04.06.24			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	313,35 G	309,4G	337,25	270,4

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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.028,815	1	7	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	05.07.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,41	42,03G	48,54	42,03
US\$ 1.907,44	1	1	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2024 Q=0,53 Q=0,53	03.05.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	54,98 G	55,37G	59,5	46,54
US\$ 455,02	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,42	30.04.24			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	31,56 G	32,505G	34,08	27,92
- 893,972		1	2021 I=0,09 S=0,16	2023 J=0,08	03.05.24			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,64G	4,48	3,64
H\$ 3.510,828	1	1	2022 I=0,43 S=1,85	2023 I=0,43 S=1,62	28.05.24			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,41 G	3,356G	4,28	3,36
H\$ 3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756 S=1,775	28.05.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,44 G	4,384G	5	4,21
US\$ 668,238	1	1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15	07.06.24			A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	5,05 G	4,92G	8,4	4,92
US\$ 301,09	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	67,61 G	70,08G	107,55	60,62
US\$ 359,7	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	184,34 G	180,72G	203,3	178,04
Euro 1.257,482		1	2022 J=0,36	2023 J=0,4354	10.05.24			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,18 G	9,406G	12,09	9,18
H\$ 44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59 S=0,66	13.06.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,54 G	(exD)-2,48G	2,54	1,5
US\$ 31,278	1	10	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.06.24			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,4 G	1,23G	1,4	0,92
Yen 206,269		1						891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G	14,3	10,1
Euro 460,355	1	1	2023 I=1,17	2024 I=0,74	09.05.24			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	67,8 G	68,2G	68,4	58,5
US\$ 399,321	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,3 Q=0,3	17.05.24			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,05 G	4,972G	5,56	2,26
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 497,199	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,12 G	61,48G	73,25	59,39
US\$ 199,759	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	A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	227,5 G	235,5G	261,2	109,14
US\$ 820,441	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1						850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	87,4 G	86,11G	88,12	72,2
DKK 210,2		10						A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	111,95 G	113,2G	130,1	101,75
Euro 127,349		4	2022 I=5 S=16	2023 J=1	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	47,42 G	44,74G	47,42	38,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	35,39 G	34,685G	43,01	34,69
- 2.166,269		4	2022 I=0,0422 S=0,029	2023 I=0,0376	06.05.24			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,88 G	0,865G	1,01	0,87
US\$ 34,378	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	10.06.24			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	4,96 G	5,1G	6,35	4,48
Euro 510,475	1, 10 zu je Euro 4	1									1	76,5 G	77,72G	82,3	61,66
sfrs 537,582	1	4	2022 J=3,5	2023 J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,958	zu je sfrs 1	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	37,88 G	38,19G	38,19	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	15,6 G	15,7G	17	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	26,17 G	(eabc)-26,15G	27,3	24,4
US\$ 478,063	1	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	26,95 G	26,305G	29,11	24,5
US\$ 204,583	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			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1	3 G	2,88G	3,64	2,78
US\$ 1.169,534	1	1									1	106,18 G	103,24G	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	85,22 G	84,2G	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	2.555 G	2575G	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	2,82 G	2,86G	3,28	2,62
US\$ 962,298	1	8	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1	49,11 G	49,405G	53,56	42,1
Euro 34,194		1									1	0,6 G	0,6G	0,62	0,3
US\$ 856,619	1	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	34,71 G	35,125G	35,13	27,31
zu je US\$ 0,5															
Euro 329,251	1	1	2022 J=0,7003	2023 J=0,4872	18.06.24			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	20,68 G	20,92G	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	47,17 G	46,34G	52,65	39,95
CNY 3.676	1	1	2022 J=0,0946	2023 J=0,032	08.07.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,13	0,08
zu je CNY 1															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1627	2023 J=0,35	17.07.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,25 G	1,21G	1,38	0,71
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2135 S=1,5481	2023 I=0,555 S=0,2526	31.05.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,56 G	1,504G	1,76	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	0,63 G	0,61G	0,67	0,47
US\$ 443,335	1	10	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16	25.04.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	788,9 G	783,2G	788,9	588,7
Euro 3.025,902		1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05 J=0,0002	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,8 G	13,8G	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	72,58 G	73,54G	80,66	60,6
US\$ 230,883	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 Q=1,565	14.06.24			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	359,9	357,85G-9,8-9,55	359,9	223,2
US\$ 434,523	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	93,24 G	92,2G	106,25	87,27
H\$ 11.896,092	1	1			31.05.24			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,79 G	0,7942G	0,83	0,64
US\$ 1.954,927	1 zu je US\$ 1	1			31.05.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,35 G	30,2G	35,29	30,12
US\$ 136,78	1 zu je US\$ 2,5	1			23.05.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	252,3 G	251,4G	282	209,9
Euro 223,88		1	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=15	27.09.24			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,87	3,8959999999999999	4,62	2,13
Yen 506,283		10						936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,55G	6,75	5,45
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	228,5 G	231,7G	260,1	192,5
Euro 53,709		1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	197,1 G	198,9G	218,8	170,5
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	129,56 G	132,26G	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	29,4 G	30,8G	30,8	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	23,6 G	22,8G	24,6	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	32,91 G	32,6G	33,88	24,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120 S=130	28.03.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	132,7 G	135,75G	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	96,5 G	95,5G	107	93
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	7,1 G	7G	7,6	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	243,05 G	244,4G	246,75	204,7
Euro 679,261	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,62 G	59,76G	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	36,67 G	36,61G	48,35	36,5
US\$ 308,456	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	106,82 G	109,66G	127,04	99,73
US\$ 87,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	130,05 G	131,3G	138,25	94,54
- 2.844,11	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	24,4 G	24,42G	25,17	21,6
Euro 98,875	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304 S=1,3353	23.05.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	65,5 G	66G	69,5	62,5
US\$ 275,57	1 zu je US\$ 1	11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47 Q=1,47	28.06.24		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	339,4 G	341,45G	384,8	329,1
US\$ 306,43	1	2	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,445 Q=0,445	23.07.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	122,76 G	122,68G-5,24	165,7	67,92
DKK 221,09		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	43,72 G	45,06G	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	14,41 G	14,125G	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 Q=0,16	28.06.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	24,79 G	24,68G	33,76	24,68
Yen 270,165		1	2023 I=78,5 S=61	2024 I=69,75	27.06.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	26,6	22,8
US\$ 397,684	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	108,52 G	107,96G	130,2	104,68
£ 2.223,114	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205	29.02.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,99 G	30,805G	35,72	30,5
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	180,84 G	178,54G	194,36	136,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis	
US\$	106,437	1	1	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	2024 I=0,075	12.06.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,6 G	2,63G	2,93	2,56	
Euro	55,948		1	2022 J=1,1	2023 J=1,15	20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	98,76 G	99,7G	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	18,8 G	18,4G	19,1	16,2	
US\$	4.451,976	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			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,9 G	3,78G	4,64	2,86	
US\$	312,427	1	1			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	138,96 G	137,64G	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	2,34 G	2,296G	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	112,74 G	113,64G	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	17,54 G	17,74G	19,3	16,12
US\$	204,716	1	10	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2024 Q=0,59 Q=0,59	09.07.24			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	48,01 G	47,44G	58,3	45,45	
US\$	219,895	1 zu je US\$ 0,875	1			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	117,8 G	115,22G	147,4	115,22				
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	84,6 G	80,52G	86,98	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	490,2 G	489,65G	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	164,75 G	167,65G	173,05	132,2	
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	52,19 G	51,88G	55,26	48	
US\$	250,34		10	2022 I=0,06 S=0,12	2023 I=0,06	14.12.23			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,93 G	20,1G	30,59	19,68	
£	1.379,483	1	5			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,22 G	4,234G	4,83	3,16				
DKK	214		1	2022 J=6,5	2023 J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	146,35 G	146,8G	169,75	131,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	95,15 G	93,64G	96,2	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	74,02 G	74,23G	75,63	56,82
US\$ 178,913	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	17,02 G	17,44G	22,05	13,88
kann.\$ 416,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0972G	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	15,2 G	15,5G	27	15,2
Yen 1.134,412	1 zu je US\$ 2,5	4	2022 I=50 S=50	2023 I=55 S=85	28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	15,3 G	14,9G	57	14,9
US\$ 80,1		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,4 G	5,41G	5,41	3,06
£ 758,01		10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,43 G	5,436G	6,73	5,28
US\$ 399,8		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	295,8 G	301,6G	313,05	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	71,7 G	70,75G	84,2	51
US\$ 502	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	49,21 G	49,035G	50,23	37,22
US\$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	16,5 G	17,1G	18,1	11,1
Euro 1.039,856		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	13,91 G	13,92G	18,45	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	38,49 G	37,33G	47,43	35,04
US\$ 266,379	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	127,1 G	125,58G	134,02	116
skr 368,588		5	2021 I=1,2 S=1,2	2022 I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,85 G	5,88G	7,52	5,85
US\$ 950,405	1	1	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2024 Q=1,3 Q=1,3	15.05.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	807,6 G	802,2G	819,9	528,5
Euro 167,335		1	2022 J=2,15	2023 I=1,13 S=1,12	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,74 G	42,92G	44,14	40,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024	
BRL	185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,8 G	26,2G	29,6	15	
US\$	572,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	16.05.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	99,87 G	99,91G	107,18	84,42	
Euro	261,99		1	2022 I=0,688 S=1,032	2023 I=0,696 S=1,044	02.07.24			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	14,25 G	14,19G	15,91	12,96	
kann.\$	245,748	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,36 G	3,232G	3,81	1,33	
Euro	1.058,752		1	2022 I=1,5854 I=0,5	2023 S=0,5	27.06.24			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,17 G	18,29G	19,71	15,9	
Euro	10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215 S=0,215	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,59 G	6,616G	6,83	5,69	
US\$	57,33	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,58 G	12,72G	17,04	11,59	
Euro	2.435,285		1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,2 G	13,935G	16,59	13,94	
Euro	3.284,49		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	20.05.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,04 G	13,922G	15,62	13,92	
US\$	136,063	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	122,52 G	124,8G	126,48	89,8	
Euro	638,958	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089	14.03.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,18 G	8,124G	11,84	7,59	
nkr	182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,81 G	9,03G	10,18	7,97	
kann.\$	110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,14 G	0,138G	0,23	0,13	
US\$	57,974	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	159,9 G	160,65G	288,1	154,5	
skr	823,766		1	2022 I=1,7 S=1,7	2023 I=1,9 S=1,9	21.10.24			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,97 G	19,43G	19,84	16,08	
skr	1.245,048		1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8 S=1,8	29.11.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	27,63 G	28,87G	30,55	22,58	
US\$	94,906	1	1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	2024 Q=4,26 Q=4,26	21.05.24			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	704,6 G	702G	835,8	641,8	
nkr	3.003,104		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=0,7	16.08.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	26 G	25,945G-6,06-5,24	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 G	60,5G	62	54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
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	43,9 G	44,78G	47,6	36,22
US\$	4.213,353	1		2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 I=0,125 S=0,125	07.06.24			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,25 G	1,26G	1,47	0,87
Euro	457,318		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	206,3 G	208,4G	214	174,18
US\$	116,933	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	60,56 G	58,63G	73,14	55,07
Euro	3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,16 G	2,2G	2,2	1,59
Euro	192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	54,46 G	54,66G	60,88	53,6
A\$	207,445		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16	0,151G	0,25	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	350,7 G	342,1G	367	318
US\$	184,53	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	38,89 G	38,88G	67,83	38,88
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	33,12 G	31,615G	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	113,5 G	114,56G	143	100,4
US\$	141,252	1	1	2023	2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	115,25 G	115,2G	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	104,2 G	102,32G	113,54	88,16
US\$	58,611	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	154,55 G	155,45G	187,9	151,6
Euro	11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,9 G	19,65G	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	7,56 G	7,765G	9,61	6,82
Yen	995,419		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=40,26 S=43,88	28.03.24			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,5 G	25,51G	28,1	23,86
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	58,79 G	59,29G	72,39	56,26
skr	1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,89 G	6,084G	6,66	5,47
US\$	246,081	1	6	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2024 Q=1,38	24.06.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	234,6	229,55G	274,5	219,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
£ 201,94	1	1	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.06.24			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	185 G	190,05G			204	167
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	381,9 G	394,3G			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	35,08 G	36G			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	69,99 G	70,47G			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	14,31 G	14,505G			15,54	12,67
kann.\$ 290,273	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	5,91 G	5,634G			7,63	3,92
kann.\$ 833,548	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	11,37 G	11,232G			13,4	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	0,1581G			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	0,02G			0,03	0,01
US\$ 107,041	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	274,1 G	277,05G-80,7			280,7	129,6
£ 627,245	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015 S=0,04	18.07.24			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,95 G	1,868G			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	139 G	141G			158	131
US\$ 585,102	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	137,44 G	137,22G			147,18	120,1
- 38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,73 G	22,64G			28,07	17,7
CNY 450	1	1	2022 I=0,2539	2023 I=0,2594	01.11.23			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,62 G	1,58G			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	1,69 G	1,69G			2,74	1,6
US\$ 401,641		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	29,31 G	29,145G			30,75	20,1
Euro 177,569	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	168,3 G	166,25G			205,2	147,45
£ 98,975	1	4	2022 I=0,0236 S=0,0489	2023 I=0,026	21.03.24			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,56 G	2,66G			3,22	2,44
US\$ 3.921,485	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33	2024 Q=0,15	07.05.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,11 G	11,016G			12,55	9,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 763,938 US\$ 352,029	1 1	1 1	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08	31.05.24			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1 1	55,45 G 67,5 G	56,25G 68,08G	69,21 79,22	52,41 64,68
US\$ 125,079	1	1	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2024 Q=0,24 Q=0,24	23.05.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	61 G	62,5G	77,5	61
US\$ 526,091	1	10	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	28.06.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	20,83 G	20,78G	26,7	20,78
- 1.456,219		10	2022 I=0,015 S=0,04 I=0,015	2023 I=0,015	20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G	0,74	0,68
Euro 13,28	1	1	2022 J=0,22	2023 J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,3 G	29G	29,8	24,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,034 S=0,133	2023 I=0,014 S=0,042	18.04.24			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,54 G	6,565G-6,445	7,62	5,16
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	2024 Q=0,62	14.06.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	24,08 G	23,24G	26,71	18,46
Yen 234,194		4	2022 I=20 S=30	2023 I=24 S=24	28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,3G	12,1	9,45
Yen 2.071,108		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	13,99 G	14,13G	155,8	12,95
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	69 G	67,5G	74	40
Euro 65,897 US\$ 77,63 US\$ 183,605 US\$ 1.094,607	1 1 1	1 10 4 1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,28	12.04.24			A0EAT9 887957 A2DFYV A3CSML	BE0003818359 US3666511072 US36165L1089 US3696043013	Galapagos N.V. Gartner Inc. GDS Holdings Ltd. GE Aerospace	1 1 1 1	24,3 G 401,4 G 8,15 G 149 G	24,08G 403,1G 8,2G 148,5G	38,34 444,5 8,7 166	24,08 379,2 4,6 113,5
US\$ 456,465	1		2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03	18.04.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	69,51 G	70,09G	85,5	65,5
US\$ 274,086 sfrs 35,189	1 1	10 1	2022 J=12,6	2023 J=12,7	19.04.24			A404PC A0MQWG	US36828A1016 CH0030170408	GE Vernova Inc. Geberit AG	1 1	156 G	164G (ausg)	164	113
Euro 76,671		1	2023 I=2,65 J=2,65	2024 I=2,65	02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	94,45 G	96,6G	109,6	87,2
H\$ 10.063,383	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,05 G	1,0665G-1,0745	1,25	0,87
US\$ 626,146	1	4	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125	17.05.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,6 G	23G	23,2	18,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,614 US\$ 274,364	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42	05.07.24			A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	128,45 G 271,6 G	130,9G 271,95G	140,6 277,7	100,4 226,9
US\$ 1.140,958	1	1	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	2024 Q=0,12	07.06.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	44,9 G	45,155G	45,16	31,64
DKK 66,13		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	253 G	245,7G	295,9	245,7
US\$ 139,299	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2024 Q=1 Q=1	07.06.24			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	131,7 G	131,4G	152,3	124
skr 254,152		1	2022 J=4,25	2023 J=4,4	23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,2 G	16,31G	20,76	15,82
kann.\$ 168,52	1	1	2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	2024 Q=0,205 Q=0,205	22.05.24			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	35,4 G	35,2G	35,6	28,4
US\$ 1.245,853	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,77 Q=0,77	14.06.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,82 G	59,73G	80,14	57,38
nkr 500		1	2022 J=8,25	2023 J=8,75	21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,72 G	16,01G	16,61	13,26
US\$ 12.200,712	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,54	5,431G	5,85	4,3
Euro 213,837 US\$ 255,25	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	14.06.24			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,19 G 89,88 G	0,202G 88,74G	0,49 128,6	0,17 88,74
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	39,8 G	43,2G	64	39,2
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	28,63 G	29,61G	29,93	20
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717 S=0,2214	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	14,5 G	14,5G	17	11,1
US\$ 3.923 Euro 171,864	1 1	1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0 A1JXCV	KYG4124C1096 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	3,39 G 10,45 G	3,353G 10,76G	3,42 11,74	2,73 8,35
kann.\$ 932,576	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	27,4 G	26,8G	31	26,6
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,03 G 8,95 G	0,0255G 9,116G	0,1 15,4	0,02 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	68,6 G	69G	71,6	67,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
£ 4.144,964	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	19,21 G	19,02G	20,99	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	37,4 G	37,2G	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	0,523G	0,69	0,36
skr 1.416,142	1 zu je US\$ 2,5	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	16,34 G	16,58G	16,58	12,25
£ 9.132,302		4	2021 S=0,024	2022 I=0,018 S=0,042	14.03.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,83 G	3,786G	3,94	3,56
US\$ 885,301		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	32,11 G	31,91G	38,13	30,36
£ 379,645		4	2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841	21.12.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,74 G	27,58G	27,58	24,35
H\$ 4.499,26		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	0,79 G	0,79G	1,22	0,79
H\$ 1.899,759		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	12,5 G	12,4G	13,5	9,2
US\$ 114,034		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	29,22 G	29,32G	30,53	20,46
ZAR 632,634		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	7,5 G	7,75G	9,2	4,94
US\$ 139,216		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	54,21 G	54,14G	60,15	42,89
Yen 300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G	12,1	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,8 G	17,8G	19	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04	29.04.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	93,96 G	95,1G	96,2	83,78
Euro 418,002	1,6000000000000001	1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,82 G	13,73G	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	2,58 G	2,56G	3,2	2,36
US\$ 128,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,7 G	61,28G	73,92	61,28
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 S=0,021	02.05.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.140 G	2144G	2.431	1.801,6
US\$ 1.299,673	1	11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	18.06.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,05 G	19,412G	19,41	13,34
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,34 G	10,74G	11,29	9,76
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,83 G	2,795G	2,92	1,39
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 44,27		4	2023 Q=143 Q=145 Q=147 Q=203	2024 Q=153	27.06.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	161 G	162G	174	141
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	190,1 G	193,55G	196,4	162,05
Yen 574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,42G	3,14	2,42
Yen 85,165		3	2022 I=42,25 S=42,25	2023 I=42,5 I=42,5 S=45	29.08.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	27,8	21
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	24,4 G	23,8G	29,2	23,8
US\$ 233,377	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	67,5 G	67G	72,5	64,38
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	10,01 G	10G	11,58	9,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	194,14 G	192,48G	194,44	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	30,94 G	30,825G	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	3,02 G	3,02G	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	31,6 G	30,8G	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	110,35 G	109,95G	121,75	102,65
US\$ 978,56	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 Q=0,2756	11.09.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	33,39 G	33,465G	34,06	25,47
US\$ 18.690,604	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	7,98 G	8,071G	8,31	6,86
US\$ 3.752,785	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	39,6 G	40G	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	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,58 G	0,595G	0,6	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	546,2 G	543,8G	632,8	482,9
Euro 107,76		1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2024 Q=0,43	09.05.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	36,32 G	36,16G	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	149,05 G	149,05G	203,4	141,7
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	11,42 G	11,44G	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	7,93 G	8,152G	8,15	6,61
- 9,97		1	2023 I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	2024 I=0,7293	27.03.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	53,2 G	53,8G	57,2	37
kann.\$ 96,175	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	59 G	59G	64	55
Euro 6.423,299		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,96 G	12,08G	12,36	10,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,6G	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	293,6 G	293,9G	309,5	225,9
US\$	82,587	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	469,7 G	473,5G	532,2	435,7
kann.\$	237,054	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	24,6 G	24,8G	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	222,5	221,2G	248,5	216,1
US\$	159,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	104,16 G	99,58G	135,28	92,51
Euro	138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,75 G	23,75G	24	20,8
US\$	224,541	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	55,3 G	55,3G	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	45,28 G	46,24G	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	24,7 G	25,44G	25,6	21,14
£	1.348,872	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058 S=0,122	06.06.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,75 G	10G	10	8,42
-	4.151,896	1 zu je 5	4	2021	2022	24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	16,45G	18,85	14,8
Euro	960,2		1	2022 J=0,3055	2023 J=0,3595	20.05.24	009		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,6 G	9,775G	11,54	9,6
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	15,9 G	16,05G	16,55	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	84,28 G	86,92G	88,02	68
Euro	500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	16,4 G	16,96G	17,14	11,68
kann.\$	178,297	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	153 G	151G	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	28,86	28,45G-8,065	45,83	27,7
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	124,6 G	(exD)-124,58G	128,2	113,8
£	161,839	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	95,5 G	97G	103	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	13,4 G	13,6G	16,2	10,6
£	290,613	1	2	2022 I=0,253 S=0,522	2023 I=0,258 S=0,532	13.06.24			A2AMU0	GB00BYT1D1J19	Intermediate Capital Group PLC	1	26,8 G	(exD)-27,2G	28	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	157,48 G	156,12G	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	41,78 G	41,33G	41,85	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	57,15 G	57,6G	59,5	48,6
Euro	18.282,799		1	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144 S=0,1298	20.05.24	049		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,47 G	3,512G	3,72	2,66
US\$	279,547	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 Q=0,9	10.07.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	526,9 G	547G	621,3	518,3
US\$	354,7	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	387,7 G	393,85G	393,85	291,9
ZAR	295,126	1	4	2022 I=2,78 S=4,23	2023 I=3,52 S=4,44	21.08.24			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,15 G	6,25G	6,4	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	25,26 G	26,135G	26,14	19,85
Euro	43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	64,8 G	64,9G	67,9	55,8
US\$	182,2	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	199,3 G	199,6G	236	191,6
US\$	12,664	1	1	2022 J=0,63	2023 J=0,15	17.05.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	39,4 G	40,4G	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	81,04 G	80,34G	81,04	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	12,1 G	12G	13,2	11,4
£	616,979	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,62 G	0,6105G	0,81	0,53
£	4.000,948	1	1	2022 I=0,017 S=0,033	2023 I=0,017 S=0,033	11.04.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,9 G	0,917G	0,92	0,63
kann.\$	1.284,268	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	11,98 G	11,8G	14,18	8,53
£	2.387,681	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	3,02 G	3,034G	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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	104,45 G	101,25G	122,55	98,44
Yen	56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	10,88G	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 G	14,7G	17,95	14,7
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	21,2 G	21,4G	25,4	18,6
Yen	6,979		1	2022	2023	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	535 G	530G	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	2.980 G	2940G	3.700	2.940
US\$	63,04	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	102,15 G	102,7G	122,35	95,22
US\$	1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,25 G	27,05G	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	19,77 G	19,58G	24,72	18,86
Yen	259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,2G	11,1	7
US\$	53,155	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	23,7 G	23,35G-3,05	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	136,6 G	133,8G	149,9	133,04
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	26,2 G	26,4G	35	26,2
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 Q=1,15	05.07.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	180,74 G	177,02G	189,88	153,1
Yen	208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0 S=0				864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	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	32,72 G	32,6G	34,6	26,5
Euro	219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,07 G	12,225G-2,01	15,88	12,01
Yen	198,218		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23 S=23	28.03.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,5G	11,6	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	15,6 G	15,3G	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	64,06 G	65,6G	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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.191,846		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70 S=70	28.03.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,13 G	25,1G	31,3	24,95
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,3G	23,6	16,3
Yen 172,411		4	2022 I=8,5 S=11,5	2023 I=13 S=26	28.03.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	31,6G	46,6	31,2
US\$ 341,884	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	2024 Q=0,56 Q=0,56	03.06.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	55,38 G	54,08G	57,72	48,49
- 1.806,006		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15 S=0,19	25.04.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,501G	5,06	4,47
Euro 123,421		1	2022 I=4,5 S=9,5	2023 I=4,5 S=9,5	02.05.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	318,95 G	317,45G	437,6	317,45
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,54 G	2,63G	2,97	1,98
Euro 273,131		1	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	13.01.25			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	16,24 G	16,33G	18,48	15,96
US\$ 1.355,574	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	2024 Q=0,215 Q=0,215	28.06.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	31,01 G	30,485G	31,71	25,98
Yen 141,5		12	2022 I=23 S=27	2023 I=23	30.05.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G	19,4	15,5
US\$ 942,86	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2024 Q=0,205 Q=0,205	24.05.24			869353	US4932671088	Keycorp	1	12,38 G	12,57G	14,4	12,1
Yen 243,208		3	2022 I=150	2023 I=150 S=150	18.03.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	407,7 G	407,5G-7,5	454,4	375,2
US\$ 174,539	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	125,88 G	127,16G	150,58	124,04
PLN 200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	32,55 G	33,19G	40	23,94
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.600,739	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405 I=0,405 I=0,405 S=0,465	02.04.24			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,63 G	1,61G	2,16	1,61
H\$ 3.594,12	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,93 G	0,925G	1,3	0,86
£ 1.856,29	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038 S=0,086	16.05.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,03 G	3,108G	3,2	2,39
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,56G-2,64	3,36	2,24
skr 243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	8,67 G	9,005G	9,21	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
kann.\$1.229,026	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	6,96 G	6,844G	7,5	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	743,2 G	768,4G	768,4	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	26,59 G	26,06G	27,68	23,32
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,98 G	47G	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	2,77 G	2,656G	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	28,21 G	27,73G	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	3,46 G	3,423G	3,5	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	24,25 G	24,17G	28,85	18,24
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,42 G	21,62G	23,14	18,63
A\$ 652,046	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
- 47,735	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,1 G	14,2G	18,27	12,6
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	31,28 G	30,425G	36,15	30,43
Yen 1.176,667		1	2023 I=24 S=24	2024 I=24	27.06.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,03 G	12,955G	15,45	12,65
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	21,8 G	21,6G	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	10,8 G	10,7G	11,4	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	39,1 G	39,1G	40,38	32,28
US\$ 230,513								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	23,79 G	23,68G-3,79	25,81	17,42
Yen 540		1	2023 I=27 S=29	2024 I=29	27.06.24			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,5G	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	20,6 G	20G	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	46,04 G	46,86G	50,78	44,81
Euro 524,191		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	169,94	169,26G-70,56-65,54	196,9	165,54
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	451,75 G	453,95G	457,95	409,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro	141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,8 G	21,45G	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	928,7 G	958,9G	958,9	664,1
£	744,894	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	7,55 G	(exD)-7,5G	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	26,08 G	27,2G	27,2	21,87
Yen	100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=117,5	30.08.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	60 G	60G	65,5	44,4
£	5.979,776	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	2,9 G	2,687G	3,06	2,68
Euro	262,246		1	2022 J=1,9	2023 J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	97,08 G	99,04G	104,15	88,88
US\$	70,502	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,74 G	14,59G	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	1,27 G	1,259G-1,288	1,43	0,93
Euro	38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT00000644505	Lenzing AG	1	32,3 G	36,35G	36,35	24,85
Euro	578,15		1	2022 J=0,14	2023 J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	23,43 G	22,72G	24,44	15
nkr	595,774		1	2022 J=2,5	2023 J=2,5	29.05.24			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,82 G	3,8G	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	21,98 G	21,82G	22,36	13,91
kann.\$	380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,21G	0,25	0,13
US\$	63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	33,4 G	33G	40	31,4
US\$	208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	66,34 G	65,64G	68,72	56
US\$	218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	-"	1	19,3 G	19,5G	28,6	19,1
skr	423,836		1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	25,9 G	26,1G	26,1	21,36
kann.\$	152,718	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,9 G	14G	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	04.06.24			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	405,6	402,6G	436,55	368,45
H\$	2.188,9	1	4	2022 I=1,5551 J=1,188	2023 I=1,3008 J=1,3257	27.06.24			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	3,81 G	3,81G	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.\$	161,213	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,62 G	3,708G	5,8	3,62
kann.\$	150,941	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,07	0,03
Yen	287,34		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G	12,3	9,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
US\$ 266,776	1	1	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3	15.05.24			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	38,8 G	38,4G	49,2	38,2
£ 62.728,039		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	0,63 G	0,635G	0,66	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	69 G	69G	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	112 G	112G	114	101
US\$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18,1 G	20,4G	24,4	16,5
US\$ 119,886	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	295,35 G	287,7G	461,85	271,1
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	738,4 G	733,9G	870,6	646,5
£ 2.380,255	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	2,36 G	2,38G	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	8,9 G	8,8G	15,5	8,65
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,162G	0,32	0,15
kann.\$ 287,328	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	40,02 G	40,04G	54,3	40,02
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10 S=47	28.03.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	26,6 G	26,68G	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	2,13 G	2,162G	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	1,44 G	1,4452G	1,69	1,43
£ 2.047,654	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 Q=0,52 Q=0,63	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,51 G	3,588G	3,67	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	216 G	217,95G	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	194,2 G	193,3G	194,2	170,65
US\$ 865,6	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	66,87	68,03G	74,91	51,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	62,18 G	63,5G	71,94	58
US\$	127,003	1	1	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	2024 Q=0,66	08.04.24			A3D VW8 A0F602	US57638P1049 US57636Q1040	MasterBrand Inc. Mastercard Inc.	1	14,3 G	14,7G	17,2	12,5
US\$	922,47	1	1									1	416,75 G	409G	449,6	381,4
US\$	265,668	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1	29,4 G	28,8G	36,9	26,86
US\$	344,1	1 zu je US\$ 1	1									1	16,05 G	15,91G	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	113,4 G	113,2G	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	8,98 G	8,63G	12	8,63
PLN	42,486		1	2017 J=5,15	2024 Q=0,42	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	134,45 G	137,1G	172,25	110,1
US\$	251,745	1	1			05.04.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	64 G	63,54G	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 Q=1,67	03.06.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	236,05 G	235,55G	276,1	230
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	37,4 G	37,2G	42,4	37
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	3,34 G	3,36G	3,62	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	14,08 G	14,275G	15,18	11,09
US\$	1.327,823	1	4	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,7	28.06.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,23 G	75,9G-6,03	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	1.470,4 G	1460G	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 Q=0,77	17.06.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	122,4 G	120,4G	122,6	98,4
£	67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,63 G	3,46	3,7	2,04
US\$	2.191,446	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5	14.06.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	472 G	470,9G	487,35	313

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro	828,972		1	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,56 G	10,955G	11,81	8,84
US\$	21,357	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc. Microchip Technology Inc.	1	1.337 G	1343G	1.403,5	1.012
US\$	536,886	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452	21.05.24			886105	US5950171042		1	86,84 G	87,25G	92,31	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	129,38	131,44G	131,44	72,88
H\$	1.834,82	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,69 G	0,735G	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	404,3	408,6G	408,6	335,05
US\$	317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc. MillerKnoll Inc.	1	0,4 G	0,4241G	1,29	0,29
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		1	23,4 G	23,8G	28,2	22,6
US\$	172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	22,6 G	22,4G	23	14,1
US\$	156,134	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	22,72 G	22,64G	23,14	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	19,6 G	19,3G	19,7	16,6
Yen	284,896		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	14,8 G	14,9G	16,4	12,2
Yen	1.271,276		4	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.03.24			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	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	17,1 G	17,1G	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	5,9 G	5,8G	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	2,58 G	2,499G	3,06	2,5
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	9,46 G	9,215G	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	8,65 G	8,6G	29,8	8,05
US\$	383,24	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc. Molson Coors Beverage Co.	1	139,2	136,08G	154,5	79,45
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		1	47,13 G	46,78G	63,98	46,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.341,359	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	2024 Q=0,425 Q=0,425	28.06.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,6 G	60,81G	71,62	60,81
Euro 441,413	1	1		2023 S=0,4667	04.04.24			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	17,33 G	17,13G	18,47	15,11
US\$ 73,351	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	207,8 G	212G	460	207,75
US\$ 1.041,728	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,5 G	46,06G	56,1	46,06
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	373,6 G	378,6G	381,5	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	88,74 G	88,3G	93,42	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	349,5 G	349G	349,5	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	15,97 G	16,1G	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	18,6 G	18,1G	49,2	15,6
H\$ 6.217,197	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42 S=0,89	24.05.24			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	2,92 G	2,9G	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	6,3 G	6,38G	6,38	4,18
Yen 1.990,613		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75 S=25 S=27	28.03.24			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,35 G	18,59G	19,27	16,17
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
US\$ 90,508	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,8 G	21,8G	23,6	16
Yen 121,064		1	2023 I=40 S=40	2024 I=40	27.06.24			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G	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	9,8 G	9,65G	14,6	9,65
US\$ 576,533	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	54,81 G	54,81G	59,41	50,44
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,0215G	0,04	
kann.\$ 340,086	1	11	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1	24.06.24			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	74 G	74G	79,24	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	8,07 G	8,094G	8,42	6,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
£ 744,27	1	4	2022	2023	07.06.24			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	51,5G	66,5	49,8
£ 3.721,539	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0,3912	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	.-"	1	10,4 G	10,6G-0,5-0,6	13,5	10
- 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	0,025G	0,03	0,01
£ 8.331,385	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	3,61 G	3,647G	3,83	2,4
US\$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	28,2 G	28,8G	33,2	25,6
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	72,58	71,84G	72,74	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	11,2 G	11,4G	12,1	9,95
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,58	0,5802G-0,5682	0,8	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\$ 205,802	1	4	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,52	05.07.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	115,12 G	114,76G	115,12	76,5
US\$ 431	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	603 G	601,4G	603	426,05
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,9 G	0,92G	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	37,35 G	37,325G	41,03	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,92 G	6,006G	7,38	5,36
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,16 G	7,062G	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	12,2 G	11,9G	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	4,38 G	4,52G	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	41,27 G	41,91G	47,39	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	89,18 G	86,89G	99,21	82,01
US\$ 1.356,551	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,46 G	0,4651G	0,98	0,45
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,18 G	9G	10,19	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,11 G	4,08G	8,06	3,49
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.360 G	3320G	3.900	3.320

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	6,25 G	6,15G	7,35	5,65
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.400 G	1390G	1.730	1.380
Yen 951,461		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=85	28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,87 G	19,504G	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	0,87 G	0,8531G	1,18	0,85
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	12,6 G	12,4G	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	27,72 G	27,035G	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	3,19 G	3,133G	3,88	3,12
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	24,4 G	24G	32,2	22,8
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=84	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	27,4G	31,6	20,8
Yen 143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	74 G	73G	87,5	65,5
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,67 G	1,61G	2,24	1,5
Euro 272,151		1	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	2023 S=2,08	28.05.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	42,15 G	42,08G	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	3,53 G	3,522G	3,64	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	5,34 G	5,312G	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	810 G	800G	1.030	800
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	24,4 G	24,4G	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	11,23 G	11,73G	11,73	10,32
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	12,3 G	12,82G	12,82	6,7
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	208 G	206G	240,5	200
nkr 2.041,209		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,77 G	5,972G-5,83	6,28	4,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 204,592	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	74 G	G	77G	82	72
US\$ 429,041 sfrs 2.189,93	1	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	16,3 G	G	16,562G (ausg)	19,53	14,43
US\$ 140,404 DKK 3.390,128	1	1 1		2023 J=6,4	22.03.24			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	15,32 G 133,02	G	14,672G 132,54G	21,67 133,02	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	4,46 G	G	4,4G	5,4	4,32
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	13,5 G	G	13,3G	15,2	12,4
US\$ 2.460	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,01	11.06.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	116,02		117,2G-7,64-7,98-7,94- 8,68-8,38-8,16-8,62-8,56- 8,66-9,74-9,42-9,52-9,84- 8,92-9,06-9,78-9,52-20,5- 0,66	1.148	110,58
US\$ 3,133 Euro 255,684	1	1 1	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2024 Q=1,014 Q=1,014	13.06.24			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	6.950 G 259 G	G G	7050G (exD)-262G	7.450 262	6.300 186,4
US\$ 58,894 Yen 721,51	1	1 4	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	929,8 G 10,6 G	G G	926,4G 10,2G	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	56,61 G	G	55,64G	65,21	51,25
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	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	0,02 G 3,72 G	G G	0,0185G 3,68G	0,02 4,06	0,01 3,4
US\$ 160,95 US\$ 217,285	1 1	2 1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,52 Q=0,26	05.06.24			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	82,64 G 160,75 G	G G	82,8G 160,7G	100,76 407,6	74,02 154,15
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	82,92 G	G	81,64G	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	30 G	G	30G	43	30
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=5,05	2023 J=5,08	05.06.24		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,24 G	G	40,42G	47,96	38,12
US\$ 430,232 US\$ 583,647	1 1	1 9	2022 Q=0,4301 Q=0,8786 Q=0,8786 Q=0,8786	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99	30.04.24			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	68,6 G 73,94 G	G G	70,24G 73,87G	76,14 76,17	56,98 62,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 120,636		10	2022 I=72 S=92	2023 I=83 S=83	27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	30,4	25,2
kann.\$ 272,869	1	7	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.05.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	26,34 G	26,53G	41,38	25,55
US\$ 2.748,5	1	6	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	11.07.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	127,84	129,22G	129,22	93,49
Yen 128,293		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0 I=162 S=0 S=172	30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	67 G	67G	73,5	64
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3 S=0,42	04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,83 G	9,556G	11,28	9,56
Yen 1.818,451		4	2022 I=18 S=22	2023 I=5 S=8	28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	35,4	25,4
Yen 1.214,961		4	2022 I=42,8 S=42,8	2023 I=42,8 S=55,8	28.03.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	20,2 G	19,8G	20,4	16,9
nkr 1.001,431		1	2022 J=3	2023 J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,47 G	7,545G	7,55	6,12
US\$ 60,422	1	1	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12	21.05.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	68,26 G	69,78G	69,78	56
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	53 G	54,24G-4,32	58,22	46,34
kann.\$ 185,966	1	1	2023 Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,065	28.06.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	15,33 G	15,21G	15,69	12,16
kann.\$ 365,868	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,01 G	2,006G	2,17	1,63
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,65 G	30,35G	32,65	29,6
US\$ 404,323		1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39	16.05.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	89,36 G	89,66G	91,98	77,9
Yen 380,004		1	2022 I=0 S=125	2023 I=0 S=135	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	17 G	17G	40,2	16,6
- 840,38		1	2022 I=0,01 S=0,015	2023 I=0,01 S=0,03	08.05.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8G	0,81	0,68
- 4.499,195		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	9,71 G	9,688G	9,99	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	98,52 G	98,43G	115,4	84,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.255,03	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	0,28 G	0,2837G	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	169,65 G	168,35G	174,05	147,45
US\$ 323,8 Yen 634,949	1	8 7	2022 I=4 S=16	2023 I=5 S=16	27.06.24			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	292,75 22,2 G	295,85G-9,3 21,6G	352,65 24,2	245 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	7,8 G	7,65G	9,22	7,65
DKK 82		1	2022 J=16	2023 J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	146,45 G	146,75G	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	10,2 G	10,212G	17,2	9,3
Yen 171,048		11	2022 I=0 S=0	2023 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,25G	12	9,1
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	487,9 G	490,9G	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	2,413G	2,54	2,25
Euro 30,588 US\$ 359,963	1	1 6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	09.05.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	1,95 G 114,54 G	1,895G 112,94G	3,19 116,84	1,76 106,2
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	133,05 G	133,15G	190,65	132,55
US\$ 1.046,046 £ 669,703	1 1	1 1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07 S=0,157	21.03.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	60,69 11,24 G	58,7G 11,315G	62,9 12,18	52,11 10,77
US\$ 352,798 kann.\$ 579,521	1 1	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			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	3,3 G 34,55 G	3,546G 34,36G	6,01 34,55	2,73 30,61
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0,1404 S=0,3033	25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7 G	6,99G	8,86	6,99
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	153,56	151,2G	168,68	148,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 255,632	1 zu je CNY 1	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	134,75 G	133,45G-2B	162,95	132
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	1,17 G	1,13G	1,56	0,99
CNY 21.098,9		1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291 S=0,2529	18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,9 G	0,894G	0,95	0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,59 G	2,63G	2,79	2,09
US\$ 5.666,593		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	26,06 G	25,51G	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	128,74 G	125,06G	158,2	116,4
£ 1.001,564	1	1	2021 I=0,26	2023 S=0,2665	11.04.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	5,76 G	5,795G	6,59	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,3 G	1,305G	2	1,12
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,76 G	3,762G	4,2	3,12
0,9300000000000001															
Euro 1.000	1 zu je Euro	1	2022 J=0,218	2023 J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6 G	5,978G	6,22	4,8
- 216,056		1	2022	2023 I=0,8628 S=0,8092	19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	21,6G	23,8	19,5
US\$ 742,559		1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,7 G	2,7495-2,709	4,66	2,09
£ 76,91		1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	24,56 G	24,7G	26,4	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	28,44 G	27,86G	31,24	24,34
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,7 G	0,708G	2,04	0,65
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	12,57 G	12,515G	12,96	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	1,4 G	1,403G	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 G	4,96G	5,65	4,96
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,99 G	3G	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	12,8 G	13,115G	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	10,94 G	11,02G	12,9	10,34
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	71,5 G	71,5G	79	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
US\$ 585,698	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1	03.07.24			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	193,54 G	186,48G-8,98	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	105,12	103,9G	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	33,63 G	34,705G	36,35	25,14
US\$ 25,316	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	29,42 G	29,22G	36,98	27,7
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,03 G	0,0256G	0,05	0,02
Euro 338,025	1	1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5 S=0,7	24.04.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,16 G	7,19G	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	105,85 G	105,65G	110,55	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	8,45 G	8,4G	10,1	7,95
Euro 276,534	1	1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	56,84 G	57,84G	60,82	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	251,9 G	253,7G	282	238,8
Euro 228,203	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	41,03 G	40,705G	41,98	36,5
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,08	0,06
US\$ 95,629	1	1	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			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	95,01 G	98,75G	111,4	87,3
US\$ 1.116	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	194,34 G	200,55G	200,55	124,12
kann.\$ 52,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,08 G	0,0801G	0,14	0,08
kann.\$ 29,584	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,13 G	0,124G	0,25	0,12
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	130,85 G	128,35G	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	16,47 G	16,51G	20,46	16,47
US\$ 107,781	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	51,96 G	54,02G	67,72	48,85
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2022 J=2,85	2023 J=2,28	28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,49 G	46,5G	56,78	45,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2024	
US\$ 207,277	1	10	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.07.24			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	109	G	110G		119	99
kann.\$ 182,895	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.05.24			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	74	G	74,5G		74,5	56,5
US\$ 870,774	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	01.07.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,56	G	48,715G		54,2	47,19
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,75	G	0,7535G		1,25	0,75
£ 701,287	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	52,4	G	52,06G		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	48,4	G	48,96G		53,2	47,32
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	44,96	G	45,97G		47,82	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	117,5	G	116,4G		152,1	97,6
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	938,4	G	947,2G		947,2	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	16,9	G	17,2G		19,1	16,33
£ 1.870,285	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	41,6	G	42,22G		42,22	35,24
Euro 295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	50,8	G	50,76G		53,66	33,78
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	17,45	G	18,068G		18,07	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	46,6G		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	5,27	G	5,56G		5,89	4,54
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,025 I=0,5	04.07.24			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,5	G	14,315G		16,12	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2024	
US\$	314,932	1	1	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	2024 Q=0,535 Q=0,535	02.07.24			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	173,35 G	172,55G	181,4	148,3	
US\$	146	1	10	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.05.24			A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1	18,4 G	18,8G	21	15,1	
US\$	146,907	1	7									1	193,8 G	193,45G	201,5	150,3	
Yen	2.342,99		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=11 S=11	28.03.24			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G	6,35	4,52	
Yen	609,522		4	2022 I=17 S=17	2023 I=18 S=18	28.03.24		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,35G	8,65	6,9	
£	793,064	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036 S=0,057	25.04.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,5 G	6,7G	6,75	5,8	
US\$	82,25	1	1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089 S=3,9278	07.03.24			A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	31,29 G	28,97G	34,57	26	
A\$	371,216		1									1	74,35 G	73,86G	83,47	69,5	
£	1.252,575	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77 S=2,58	07.03.24			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	62,5 G	62G	68	56,6	
£	1.252,575	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767 S=2,0377	07.03.24			852147	GB0007188757	-"	1	62,48 G	62,1G	68,22	57	
kann.\$	304,427	1	1	2023	2024	31.05.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,1 G	11,024G	13	11,02	
US\$	288,785	1	1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		A2H51D A3C47B 851311	US7672921050 US76954A1034 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Rivian Automotive Inc. Roche Holding AG	1	9,87	9,756G	16,9	7,42	
US\$	987,495	1	1									1	10,9 G	10,9G	21,39	7,85	
sfrs	106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1									1		(ausg)			
US\$	114,003		10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	12.08.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	235,2 G	240,5G	282	232,2	
DKK	11,626		1	2022 J=35	2023 J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	379,6 G	386,6G	389,6	236,9	
kann.\$	421,664	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	10.06.24			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,4 G	35,6G	44	34,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	412		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100 S=25	28.03.24			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	12,31 G	12,2G	17,1	11,63
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 Q=0,15	09.05.24			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	43,47 G	43,87G	43,87	37,4
£	8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,48 G	5,55G	5,55	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	512,2 G	512,8G	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	34,5 G	33,8G	35,5	27
US\$	335,307	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675	11.06.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	134,2 G	132,98G	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	29,9 G	30,25G	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	2,08 G	2,1G	3,3	2,04
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	401,2	405,75G	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	16,8 G	17,2G	21,2	16,7
Euro	427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	207,1 G	207,8G	216,9	157,8
US\$	969	1	2		2023 J=0,4	13.03.24			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	222,05	217,4G-7,85-6,95	293,2	196,72
nkr	132,039		1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	51,45 G	51,25G	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	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,48 G	0,5053G	0,52	0,3
Euro	501,597		1		2023 J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39,61 G	39,73G	41,88	37,61
-	32,915		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	2024 Q=6,4872 I=6,6352	27.03.24			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.035 G	1060G	1.185	988

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 238,791		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352	27.03.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.280	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	19,37	G	20,04G		21,37	17,97
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		B	0,001B		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	89,93		89,27G		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	112,1	G	113,8G		138,1	102,7
Yen 363,996		4	2022 I=16 S=16	2023 I=16 S=17	28.03.24			864318	JP3336000009	Sannten Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3	G	9,15G		9,75	8,55
kann.\$ 424,326	1	4	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2024 Q=0,185	18.06.24			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,13	G	19,63G		20,13	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	190,15	G	180G		279,6	179,65
- 1.490,631		1	2019 I=0,06	2023 J=0,015	24.07.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,94	G	1,93G		1,98	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	177,4	G	180,1G		230,3	170,35
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	14,25	G	14,11G		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	1,98	G	2G		2	1,65
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,27	G	7,415G		7,72	5,55
nkr 102,962		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	25,84	G	25,4G		30,86	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	41,75	G	41,2G		51,3	39,45
Euro 574,151		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	236,4		236G-29,25		237,8	172,54
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,25	G	37,95G		48,4	37,15
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065 S=0,15	21.03.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,44	G	4,56G		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	89,66	G	87,06G		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	18,1	G	17,9G		18,5	15,8
US\$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	46,56	G	46,26G		48,64	36,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$	209,989	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.03.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	94,48 G	95,67G	95,67	73,07
-	3.410,099		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,15G	1,27	1,04
£	1.338,191	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087 J=0,191	14.03.24			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,2 G	10,4G	10,6	9,2
Yen	323,463		4	2022 I=5 S=20	2023 I=12,5 S=12,5	28.03.24			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,1G	15,2	11,7
Yen	385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37 S=37	28.03.24			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,2G	16,7	13,3
Yen	444,507		4	2022 I=29 S=30	2023 I=35 S=39	28.03.24			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G	13,9	12,5
Yen	662,997		2	2023 I=59 S=64	2024 I=64	30.07.24	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,2	19,8
US\$	205	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	659,3 G	670,6G	758,6	590,1
£	299,814	1 zu je £ 0,9789	4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674 S=0,701	30.05.24			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,4 G	28,6G	31	27,2
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	SFL Corp. Ltd.	1	12,49 G	12,455G	13,23	10,19
Yen	650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,59 G	5,582G	6,68	4,63
Euro	6.344,745	1	1	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	2024 Q=0,3166	16.05.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	32,76 G	32,57G	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	Sherwin-Williams Co.	1	274,45 G	275,35G	319,6	268,1
Yen	89,822		1	2023 I=142,5 S=142,5	2024 I=142,5	27.06.24			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	157 G	151,7G	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	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,05 G	4,92G	6,5	4,82
Yen	2.001,692		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50 S=50	28.03.24			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,95 G	36,24G	41,4	33,48
Yen	580,129		4	2023 J=17	2024 J=22	28.03.24			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,9 G	8,65G	9,5	7,45
US\$	1.209,908	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	59,25 G	60,96G	85,3	52,19
ZAR	707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,14 G	4,12G	5,3	3,58
ZAR	2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	1,02 G	1,045G	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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,1 G	25,04G	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	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,098G	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	139,9 G	140,8G	143,15	127,25
skr 843,742		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,99 G	2,079G	3,33	1,78
- 2.973,354		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38	01.08.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,622G	5,04	4,25
- 1.069,181		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	6,48 G	6,488G	6,7	6,08
- 16.503,008		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052 S=0,079	01.08.24			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,743G	1,75	1,57
H\$ 18.791,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02 S=0,03	11.06.24			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,32 G	0,324G	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	0,12 G	0,1216G	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	2,36 G	2,424G	4,99	2,35
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	21,8 G	21,6G	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	13,38 G	13,695G	13,88	11,92
skr 426,079		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,79 G	19,885G	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	89,25 G	95,2G	101,14	82,82
US\$ 874,348	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	12,09 G	11,99G	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	42,59 G	41,79G	45,42	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	4,34 G	4,308G	4,86	4,19
US\$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,45 G	14,688G	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	246,4 G	247,8G	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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 334,8 Euro 802,98	1	10 1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	119,82 G 23,06 G	120,2G-1 23,575G	220,5 27,69	117,9 21,51
Euro 147,455		9	2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1 J=0,0141	20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	85,7 G	86,05G	105,05	72,56
Euro 34,25		1	2022 J=3,24	2023 J=3,35	20.05.24			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	217,6 G	223,8G	230,4	198,5
Yen 4.757,99		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,55 G	11,325G	12,24	10,79
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	57,4	57,51G	57,51	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	11,47 G 19,7 G	11,62G 19G	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	14,42 G	14,605G (exD)-(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	77,94	77,54G	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	10,98 G	11,24G	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	2,26 G	2,26G	2,96	2,24
£ 73,612	1	1	2022 S=1,095 I=0,46	2023 S=1,14	25.04.24			A14Q5B	GB00BWFQG14	Spirax Group PLC	1	101 G	101G	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	287,45 G 5,15 G	292,55G 5,118G	299,7 7,58	170,2 5,12
£ 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	5,99 G	6,305G	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	9,15 G	9,25G	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	77,8 G	80,22G	89,46	75,92
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	74,27 G	73,15G	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	66,11 G	66,54G	71,76	65,64
US\$ 93,84	1	3	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1	02.04.24			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,3 G	11,4G	12,7	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 3.160,583		1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	20,06 G	20,175G-19,748	27,24	19,38
US\$ 92,785		1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,5 G	53,5G	54,5	41
Euro 910,56		1	1			24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	40,56 G	41,445G	45,09	36,17
		zu je Euro 1,04		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	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1 S=1,5	24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	40,4 G	41,55G	44,2	27,5
Euro 612,681			1	2022 S=0,6	2023 J=0,1	21.03.24			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,51 G	12,445G	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	9,4 G	9,5G	10,01	7,88
Euro 102,6		1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	42 G	42,45G	44,45	37,3
- 69,656		1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,43 G	8,302G	12,96	7,79
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	322,2 G	319,7G	330,5	268,5
US\$ 304,294		1	1	2023	2024	06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1 G	16,4G	16,7	11,7
Yen 189,993			3	2023 I=40 S=40	2024 I=15	29.08.24			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,3G	43,8	13,3
Yen 350,175			1	2023 I=42 S=13	2024 I=10	27.06.24			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,06 G	14,345G	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	15,6 G	15G	15,6	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	24 G	23,6G	28,6	22
Yen 290,814			4	2022 I=90 S=115	2023 I=35 S=63	28.03.24			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,6G	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	59,28 G	58,26G	60,41	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	9,6 G	9,3G	11,6	9,3
H\$ 2.897,78		1	7	2022 I=1,25 S=3,7	2023 I=0,95	12.03.24			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	8,35 G	8,3G	9,5	8,25
US\$ 175,477		1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	3,17 G	3,172G	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	0,69 G	0,6972G	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	32,8 G	32,72G	33,3	28,2
US\$ 59,275		1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)		
skr 638,393			1	2022 J=2,5	2023 J=2,75	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,69	13,8G-3,8	14,59	11,78
skr 1.944,777			1	2022 J=8	2023 J=13	21.03.24			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,78 G	9,024G	11,13	8,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
skr	332,2		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	12,98 G	13,29G	13,29	8,97
skr	354,359		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,78 G	24,06G	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	64,75 G	64,4G	66	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	39,38 G	40,155G	42,8	32,14
US\$	153,216	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	538,5 G	549,3G	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 G	14,7G	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	16,2 G	15,4G	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	165,36 G	160,24G	168,24	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	106,16 G	108,92G	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	34,6 G	33,4G	36	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	21,2 G	22G	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	24,36 G	24,06G	27,45	24,01
US\$	462,637	1	1	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12	21.08.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	135,52 G	135,04G	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	8,78 G	8,78G	9,78	8,64
£	3.539,837	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	1,74 G	1,793G	1,79	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	51,44 G	51,24G	51,44	40,4
H\$	1.833,608	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	11,14 G	11,505G	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	8,14 G	8,2G	8,74	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	8,65 G	8,3G	9,35	7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
skr	670,675	1 zu je US\$ 1	1	2022 I=3,4 S=3,4	2023 I=3,45 S=3,45	14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,07 G	9,168G	9,2	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	0,23 G	0,2242G	0,3	0,21
US\$	47,103		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	190 G	193G	234	183
skr	3.082,396	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,6G	5,75	4,58
skr	3.086,496	1	1	2022 I=1,35 S=1,35	2023 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	5,66 G	5,584G	5,82	4,65
Euro	5.670,162		1	2023 I=0,15 I=0,15	2024 I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,27 G	4,202G	4,43	3,54
Euro	664,5		1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,9 G	8,97G	8,97	7,36
nkr	1.399,458	1	1	2022 I=5 S=4,4	2023 I=5 S=4,5	17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,73 G	10,76G	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	2,38 G	2,381G	2,45	2,13
kann.\$	1.482,207		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	14,8G	16,8	14,4
H\$	9.406,782	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,18 G	44,335G	47,4	30,49
Euro	118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798 S=0,38	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,41 G	18,58G	18,58	14,47
Yen	1.490,697	1	4	2022 I=19 S=21	2023 I=22 S=22	28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,2G	36,2	15,2
£	6.960,704		3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,62 G	3,6G	3,72	3,16
US\$	3.189,196		1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	165,38	173,44G-1,74-3,72-2,98-5,24-5,52	226,05	131,94
-	1.132,592	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	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	16 G	15,85G	16	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	183,48 G	183,98G	185,56	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	10,76 G	10,87G	12,08	8,37
nz\$	722,935		7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,15 G	4,229G	4,42	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,241	2023 J=0,2533	30.05.24			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,38 G	0,375G	0,44	0,29
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	149,55 G	147,85G	163,65	126
H\$ 2.638,819	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	1,16 G	1,14G	1,27	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	54,51 G	53,9G	56,03	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 Q=1,06	03.07.24			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,36	43,665G	47,4	41,64
£ 927,512	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216 J=0,1064	20.06.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,99 G	5,12G	5,19	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	8,1 G	7,9G	8,75	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	59,2 G	58,3G	59,45	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	412,45 G	414,4G	431,25	343
US\$ 89,844	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	6,72 G	6,558G	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	92,5 G	91,5G	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	177,12 G	172,66G	193,84	168,25
US\$ 991,614	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	312,05 G	317,45G	363,6	296
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	0,67 G	0,6684G	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	22,2G	23,2	18,7
Euro 711,183		1	2022 I=0,2109 S=0,2812	2023 S=0,2109	07.06.24			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,73 G	3,71G	4,42	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	138 G	140G			147	132
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	155,6 G	152,3G			155,6	132,62
£ 1.003,28	1	10	2022 I=0,0655 S=0,1275	2023 I=0,0695	30.05.24			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,04 G	12,135G			14,64	11,69
US\$ 1.093,426	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	73,04 G	72,53G			74,08	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 Q=1,02	10.07.24			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	50,86 G	50,73G			59	50,11
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	194,3 G	191G			211,9	172,1
US\$ 1.823,043	1	10	2022	2023	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,74 G	93,11G			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	24,18 G	24,56G			25,54	20,4
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2 S=0,2	09.04.24			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,58 G	2,68G			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	38,33 G	38,285G			38,33	30,66
kann.\$ 450,582	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	157,9 G	157,35G			161,45	131
£ 200,558		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G			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	28,76G			28,76	21,92
US\$ 774,029	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,61 G	1,6275G			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	17,1 G	16,6G			22,6	16,2
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	23,4 G	23G			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	32,32 G	31,47G			33,38	21,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen 492,113		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100 S=27	28.03.24			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	8,45 G	8,3G	10,1	8,15
Yen 471,633		4	2022 I=857 S=854	2023 I=148 S=245	28.03.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	207,8 G	203,5G	247,2	151,35
Yen 624,87		4	2022 I=7,5 S=7,5	2023 I=7,5 S=10	28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,5G	12,4	10,2
nkr 296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	11,84 G	11,85G	14,72	8,55
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,71 G	5,795G	7,71	5,45
Yen 318,706		4	2022 I=22 S=24	2023 I=24 S=24	28.03.24			857049	JP3629000005	Toppa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	26,6	21
Yen 1.631,481		4	2022 I=9 S=9	2023 I=9 S=9	28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,45 G	4,32G	4,74	4,14
Yen 325,081		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,1G	13,1	11,3
Euro 2.397,68		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	19.06.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	64,37	63,6G	69,7	57,74
Yen 127,614		4	2022 I=30 S=30	2023 I=38 S=57	28.03.24			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,3G	20,4	16,3
Yen 325,841		4	2022 I=90 S=100	2023 I=100 S=140	28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	78,1 G	76,5G	97,5	72,5
Yen 15.794,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=30 S=45	28.03.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	19,09 G	18,5G	23,36	16,5
US\$ 107,81	1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2024 Q=1,1 Q=1,1	24.05.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	257,65 G	259,3G	262,15	194,3
US\$ 226,352	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,84 Q=0,84	07.06.24			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	301,2 G	305,4G	310,7	214,9
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US\$ 194,2	1	1	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2024 Q=0,105 Q=0,105	16.05.24			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	67 G	70G	74	58
skr 213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,92 G	37,76G	37,76	27,25
Yen 140,887		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151 S=0 S=738	28.12.23			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,5 G	41,62G	53,9	40,92
US\$ 244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	51,18 G	51,92G	59,05	44,98
US\$ 126,48	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,97 G	17,17G	26,18	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 1.338,096	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,52 Q=0,52	09.05.24			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	32,96 G	33,83G	36,69	31,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2022 J=1,98	2023 J=2	03.07.24			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,34 G	6,205G	7,49	4,9
US\$ 171,172	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	53,14 G	52,11G	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	35,64 G	36,165G	40,84	35,63
US\$ 2.089,52	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	64,83 G	68G	75,25	52,25
Euro 127,45		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	22,25 G	21,9G	24,37	18,76
sfrs 3.462,088		1	2022 J=0,275	2023 J=0,35	30.04.24			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 47,716	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	359,3 G	360,1G	515	348,4
Euro 246,4		1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25 S=0,55	29.04.24			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	14,82	14,91G	24,98	14,82
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	75,44 G	76,14G	81,3	64,66
Yen 620,834		1	2023 I=20 S=20	2024 I=22	27.06.24			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	29,8 G	29,8G	32,8	26,2
Euro 1.681,836		1	2022 J=0,9872	2023 J=1,8029	22.04.24			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	34,84 G	35,47G	37	24,57
£ 2.500,496	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	51,48 G	51,78G-1,98	51,98	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	210,95 G	208,6G	236,3	207,05
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	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	48,24 G	48,685G	50,85	34,61
- 1.674,306		1	2022 I=0,6 S=0,75	2023 I=0,85 S=0,85	25.04.24			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,93G	21,36	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	4,24 G	4,24G	4,24	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	127,68 G	125,64G	148,04	123,16
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	581,6 G	577,2G	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	34,97 G	33,905G	44,39	32,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024		Fortlaufender Preis 13.06.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2024	
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	825	G	815G		920	800
£	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	11,9	G	12,2G		13,1	11,6
US\$	920,385	1	1	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	2024 Q=1,88 Q=2,1	17.06.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	460,9	G	454,55G		498	411,9
US\$	390,862	1	1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24 S=0,27	20.05.24			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	16,35	G	16,526G		36,81	16
Euro	1.828,618		1						A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	28,2	G	28,63G		29,2	24,9
-	844,935		1	2022 J=0,18	2023 J=0,2	02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,58	G	3,56G		4,46	3,56
Yen	514		4	2022 I=33,7 S=33,8	2023 I=34,7 S=40,7	28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25	G	7,25G		18,2	6,9
US\$	389,031	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09	10.06.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	12,52	G	12,564G		16,96	9,73
US\$	37,624	1	10	2021 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	2022 Q=2,22 Q=2,22	25.06.24			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	167	G	164G		216	160
BRL	4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	12.03.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,87	G	10,762G		14,05	10,76
BRL	4.539,007	1	1	2023	2024	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,35	G	10,1G		14,2	10,1
Euro	139,277	1	1	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136 S=0,17	08.08.24			A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,77	G	3,756G		4,91	3,02
H\$	409,405		4						A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,41	G	0,41G		0,43	0,38
US\$	161,652	1	2	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25 S=0,5	07.05.24			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	174,75	G	174,25G		215	157,3
-	289,983		1						890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,55	G	9,6G		10	9,1
Euro	726,149	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,78	G	29,9G		31,52	27,6
Euro	120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,42	G	37,86G		38,5	31,28
Euro	170,234		1	2022 J=3,6	2023 J=4,15	07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	75,85	G	76,05G		85,5	62,25
US\$	99,6		1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39	14.06.24			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	168	G	166G		190,2	155
US\$	142,675	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	245,7	G	244G		245,7	205,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
US\$	4.209,255	1	1	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	2024 Q=0,665 Q=0,665	10.07.24		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,6 G	36,8G	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	12,4 G	13,8G	18,7	10,4
US\$	258,053	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	447,4 G	438,95G	448,05	364,4
DKK	1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,72 G	24,67G	28,54	23,21
US\$	223,238	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,95 G	6,95G	10,02	6,6
US\$	1.043,182	1	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 Q=0,415	18.06.24			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	26,11 G	26,105G	29,55	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	28,95 G	29,15G	31,5	25,5
US\$	27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,62 G	4,58G	4,62	3,65
kann.\$	111,29	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,93 G	0,932G	1,39	0,6
Euro	589,577		1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	101,9 G	103,3G	120,04	101,9
£	532,977		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	2,46 G	2,44G	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	256,05 G	250,35G	267,75	235,8
skr	135,447		1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	15,57 G	16,33G	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	9,72 G	9,784G	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	4,52 G	4,5G	5,25	4,24
US\$	2.694,623	1	4	2022	2023	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8 G	7,9G	8,65	7,15
US\$	26.865,5	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	0,84 G	0,8248G	0,9	0,75
Euro	178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,58 G	25,58G	28,14	24,16
skr	2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,23 G	3,05G	3,7	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
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	51,42 G	51,4G	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	834,8 G	844,6G	945,2	737,2
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	14,76 G	14,35G	24,2	13,69
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	4,29 G	4,45G	4,82	3,8
US\$	8.043,543	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	62 G	61,22G-1,55	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	25,32 G	25,82G	28,26	24,18
US\$	2.450,313	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,41 G	7,2G	10,57	7,01
US\$	141,599	1	1	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17	22.05.24			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,32 G	28,42G	34,53	27,05
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	19,49	19,585G	19,59	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	154,85 G	153,9G	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	187,88 G	185,26G	198,52	161,4
US\$	59,32	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	276,6 G	274,8G	329,4	272
US\$	96,239	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	53,83 G	54,7G	68,04	45,25
CNY	1.943,04	1 zu je CNY 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	1,7 G	1,6455G	2,03	1,45
US\$	3.486,315	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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	53,06 G	52,83G	57,29	42,4

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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 79,25	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	71,7 G	72,4G	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	303,3 G	311,1G	380,1	287,4
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	70,95 G	73,42G	73,42	44,99
US\$ 338,335	1	1	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235	14.06.24			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	11,67 G	11,632G	13	10,7
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	150,85 G	151,8G	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	27,05 G	27,03G	33,05	26,99
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	49,93 G	48,91G	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	81,72 G	86,3G	111,4	78,22
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	34,04 G	34,58G	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 Q=0,88	28.06.24			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	238 G	234G	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	2,11 G	2,102G	2,4	2,09
- 57,173	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	158,95	157,05G	162,5	106,4
US\$ 125,855	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	27,21	27,07G	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	149,8 G	150,95G	151,4	127,15
US\$ 212	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	198,46 G	194,92G	284,05	189,78
US\$ 375,229	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,16 G	0,1591G	0,33	0,14
Euro 283,273		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	11,48 G	11,44G	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	8,8 G	8,95G	9,8	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$	258,148	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	46,93	45,5G	49,95	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	138 G	139G	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	85,06 G	83,5G	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 Q=0,25	28.06.24			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,28 G	13,19G	17,97	12,2
US\$	20.484,59	1	4	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075 S=0,15	04.06.24			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	2,02	2,055G	2,39	1,42
H\$	8.909,892	1	1									1	0,5 G	0,5002G	0,78	0,4
US\$	242,447	1	1	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2024 Q=0,36 Q=0,36	30.05.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	128,7 G	130G	135,05	100,35
Yen	342,091		4	2022 I=45 S=45	2023 I=55 S=28	28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G	20,2	16,2
Yen	966,863		4	2022 I=0 S=12	2023 I=0 J=13	28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G	2,8	2,48
Yen	181		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37 S=37	28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	21,48 G	21,48G	22	18,92
Yen	1.050,652		1	2022 I=67,5 S=72,5	2023 I=72,5 S=25	27.06.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,83 G	8,744G	9,05	7,96
-	3.950,589		1	2022 J=0,05	2023 J=0,065 J=0,065	29.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,66G	1,68	1,02
nkr	254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	27,01 G	26,63G	32,31	26,55
Yen	266,69		3	2023 I=32 S=32	2024 I=34	29.08.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	34,71 G	34,98G	41,12	32,4
Yen	268,625		4	2022 I=17 S=17	2023 I=17 S=23	28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	23 G	22,8G	24	16,9
US\$	389,649		10	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	2023 Q=0,16	24.05.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	31,77 G	32,17G	41,17	31,41
US\$	281,632		12	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2023 Q=0,67 Q=0,67	24.05.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	127,25 G	126,55G	133,35	116,45
US\$	51,419	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	279,9 G	282,8G	303,5	219

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
CNY 2.741,556	1	1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,59 G	1,53G	1,75	0,84
- 120,321	zu je CNY 1 1	1	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	2024 I=0,23	04.06.24			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	16,4	16,994G	21,44	8,41
US\$ 205,728	1	1	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	26.06.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	102,5 G	98,92G	122,1	98,92
US\$ 456,295	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432	18.07.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	165,74 G	161,98G	183	135,24
US\$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	58,28 G	56,1G	65,24	55,33
US\$ 151,149	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	175,7	173,9G	235,75	149,02
Euro 43,147	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,14 G	6,1G	6,4	5,66

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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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			13,93 G	13,87G	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			112,01 G	111,29G	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			257,44 G	254,6G	278,3	180
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			138,95 G	138,9G	146,53	120,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			162,19 G	161,99G	178,42	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			3,17 G	3,13G	3,56	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			69,23 G	68,79G	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			31,12 G	30,7G	35,12	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			57,52 G	57,22G	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			61,04 G	60,56G	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			768,92 G	761,53G	991,59	761,53
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			959,58 G	943,68G	993,99	943,68
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			992,06 G	996,82G	998,23	982,73
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		1.033,57 G	1033,34G	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		993,12 G	988,85G	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		942,63 G	948,72G	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		897,24 G	899,04G	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		963,29 G	962,39G	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		938,31 G	938,31G	998,44	938,31
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		921,76 G	921,76G	985,3	921,76
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		960,34 G	961,15G-/960,88G/	974	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		1.026,31 G	1026,31G	1.026,52	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		1.129,04 G	1127,52G-/1127,61G/	1.134,2	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		669,33 G	669,33G	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		1.081,16 G	1063,94G	1.081,16	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		942,63 G	937,16G	1.093,54	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		784,49 G	790,37G	800,32	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			1,3 G	1,321G	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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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			65,83 G	73,84G	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			1,66 G	1,614G	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			5,96 G	5,98G	8,11	5,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,16 G	5,095G	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			13,17 G	13,07G	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			357,92 G	364,12G	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			68,67 G	68,11G	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			7,83 G	7,78G	8,69	7,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			9,12 G	9,06G	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			1,56 G	1,572G	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			48,4 G	48,12G	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			59,41 G	59,11G	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			12,17 G	12,09G	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			11,98 G	11,83G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,12 G	0,112G	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			20,95 G	20,95G	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			6,16 G	6,03G	8,1	4,73
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,7 G	26,5G	27,4	24,15
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			27,28 G	27,01G	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			21,91 G	21,83G	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			10,76 G	10,7G	11,28	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			16,01 G	16,02G	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			6,47 G	6,355G	7,76	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			3,31 G	3,403G	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			21,4 G	21,32G	24,1	19,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,27 G	6,185G	6,3	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			3,54 G	3,503G	3,62	3,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,66 G	3,634G	3,93	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			14,65 G	14,6G	16,19	12,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,56 G	18,34G	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 12.06.2024	Fortlaufender Preis 13.06.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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			24,05 G	23,86G	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			4,98 G	5,005G	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			15,21 G	15,12G	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			23,32 G	23,06G	25,25	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			5,55 G	5,465G	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			25,94 G	25,67G	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			10,7 G	10,82G	13,09	10,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,52 G	8,705G	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			5,7 G	5,66G	5,96	5,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,47 G	10,39G	10,76	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			3,07 G	3,07G	3,34	2,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			37,99	37,39G	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			2,45 G	2,418G	3,45	2,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,39 G	9,32G	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			49,49 G	48,29G	56,18	43,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			22,09 G	21,98G	23,17	19,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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)		97,2G	97,49 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,066G	98,744 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,522G	95,956 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)		91,057G	90,241 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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)		84,7G	84,404 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 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)	S 31	109,01G	108,833 G	2,94	2,94
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	116,345G	115,871 G	3,18	3,18
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	71,58G	70,93 G	3,44	3,44
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,895G	95,777 G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	69,831G	69,305 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	93,765G	93,588 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	98,97G	98,919 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	92,09G	91,874 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,422G	86,042 G	2,89	2,89
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	110,16G	109,654 G	3,44	3,44
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	106,803G	106,412 G	3	3
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	102,312G	102,231 G	3,14	3,13
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	103,437G	102,935 G	3,52	3,52
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	83,901G	83,491 G	3,36	3,36
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,966G	99,965 G	5,05	4,92
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	99,04G	98,616 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	97,414G	97,368 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,682G	87,421 G	2,26	2,26
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			63,01G	62,66 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,8G	90,504 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			68,72G	68,22 G	3,56	3,56
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			61,18G	60,75 G	3,57	3,57
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			92,701G	92,251 G	3,38	3,38
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			97,421G	96,957 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			97,396G	96,712 G	3,64	3,64
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		96,94G	96,9 G	2,05	2,05
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			77,47G	76,79 G	3,23	3,23
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			84,71G	84,18 G	3,13	3,13
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			87,37G	86,98 G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			67,4G	67,4 G	2,57	2,57
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			77,96G	77,27 G	3,19	3,19
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			93,76G	93,6 G	1,6	1,6
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			86,5G	86,06 G	2,77	2,77
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			91,27G	91,04 G	1,63	1,63
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			89,32G	89,07 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			81,105G	80,714 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			93,88G	93,72 G	2,11	2,11
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1			98,444G	98,175 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,21G	105,77 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			101,8G	101,26 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			99,49G	99,01 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			98,9G	98,61 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			99,936G	99,919 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			91,94G	91,75 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88		S s	94,33G	94,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			68,58G	67,87 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2			96,95G	96,91 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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)		94,76G	94,66 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)		69,98G	69,4 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,41G	77,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		74,93G	74,18 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,98G	98,95 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)		93,78G	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)		75,39G	74,69 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,685G	93,465 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)		95,61G	95,53 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)		79,72G	79,25 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)		85,745G	85,44 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)		85,2G	84,88 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)		52,613G	52,007 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,791G	91,531 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)		98,82G	98,36 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,005G	99,76 G	3	2,99
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,11G	99,8 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,47G	97,96 G	3,06	3,06
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,572G	100,591 G	3,43	3,43
						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)		95,348G	95,265 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)		90,353G	90,18 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)		92,391G	92,326 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)		99,336G	99,182 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		91,274G	90,582 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,006G	97,024 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)		86,519G	86,25 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,393G	83,158 G	2,95	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,246G	69,861 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,128G	99,089 G	3,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,302G	88,091 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,38G	93,64 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		93,925G	92,793 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,086G	98,572 G	3,1	3,1
						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)		111,946G	111,928 G	2,44	2,44
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		110,456G	110,119 G	1,77	1,77
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		79,75G	79,452 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		89,542G	89,228 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,82G	102,754 G	1,49	1,49
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,06G	100,082 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,386G	99,102 G	0,96	0,96
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,457G	98,442 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)		76,98G	76,5 G	0,3	0,3
						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)		111,056G	110,862 G	3,02	3,01
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,492G	103,461 G	3,31	3,3
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,065G	118,709 G	3,12	3,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		113,852G	113,427 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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)		107,392G	106,765 G	3,6	3,6
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,095G	106,647 G	3,37	3,37
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		63,071G	62,52 G	3,42	3,42
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,048G	94,983 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,155G	79,76 G	3,12	3,12
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,745G	90,589 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,91G	80,55 G	3,39	3,39
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,271G	94,17 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,79G	83,43 G	2,98	2,98
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		113,38G	112,92 G	3,44	3,44
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		108,312G	107,517 G	3,58	3,58
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,527G	100,495 G	3,2	3,2
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,035G	98,924 G	3,05	3,05
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,233G	95,729 G	3,51	3,51
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,348G	93,227 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,841G	96,796 G	2,05	2,05
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		90,634G	90,384 G	3,02	3,02
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,357G	97,117 G	2,99	2,99
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,177G	99,162 G	3,49	3,49
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,313G	97,262 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		35,54G	34,895 G	2,81	2,81
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,17G	50,73 G	2,93	2,93
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,444G	64,116 G	1,55	1,55
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,66G	82,419 G	3	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,685G	88,481 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		65,76G	65,31 G	3,54	3,54
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,754G	78,445 G	3,05	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,477G	76,128 G	3,27	3,27
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		57,66G	57,27 G	1,72	1,72
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		49,957G	49,552 G	3	3
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		91,35G	90,74 G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		93,17G	92,462 G	3,62	3,62
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,37G	100,43 G	4,09	4,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		101,35G	100,49 G	3,86	3,86
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,27G	101,55 G	3,59	3,58
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,5G	101,358 G	3,3	3,3
						Griechenland, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		97,64G	96,99 G	3,66	3,66
						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)		99,511G	99,428 G	4,12	4,09
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,576G	82,954 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,07G	82,51 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,08G	97,91 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,01G	102,42 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,24G	87,65 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		64,88G	63,99 G	4	4
						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)		96,147G	96,037 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,12G	84,304 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Irland, Republik Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		92,794G 87,38G 101,4G 97,54G 82,11G 81,265G 92,434G 84,785G 69,87G 90,82G 92,15G 96,619G	92,643 G 86,96 G 101,4 G 97,178 G 81,555 G 80,841 G 92,29 G 84,46 G 69,21 G 90,604 G 91,87 G 95,958 G	1,94 2,93 3,42 2,86 3,2 2,87 0,43 0,47 3,23 2,86 2,38 2,98	1,94 2,93 3,41 2,86 3,19 2,87 0,43 0,47 3,23 2,86 2,38 2,98
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		98,32G 102,83G	98,25 G 102,45 G	3,15 3,68	3,15 3,68
						Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		69,97G 86,45G 100,56G 102,33G	69,41 G 86,23 G 100,4 G 101,98 G	3,76 3,21 3,33 3,57	3,76 3,21 3,32 3,57
						Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		92,9G 74,22G 97,07G 86,56G 97,3G 48,82G 86,585G 64,85G 50,81G 98,74G	93,01 G 74,14 G 97 G 86,2 G 97,31 G 49,07 G 86,46 G 64,61 G 50,57 G 98,31 G	2,04 3,8 2,55 3,59 3,33 2,03 1,15 3,84 2,91 3,66	2,04 3,8 2,55 3,59 3,32 2,03 1,15 3,84 2,91 3,65
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		92,875G 92,46G 80,328G 99,163G	92,755 G 92,15 G 79,527 G 98,686 G	3,12 2,97 3,21 2,97	 2,97 3,21 2,97
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		83,61G 98,409G	83,225 G 98,155 G	1,19 2,81	1,19 2,81
						Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		109,038G 110,912G 93,83G 92,204G 97,744G 95,09G 97,01G 96,81G	108,862 G 110,39 G 93,71 G 92,008 G 97,334 G 94,995 G 96,196 G 96,778 G	2,8 2,95 1,59 1,61 2,8 1,05 2,93 0,52	2,8 2,95 1,59 1,61 2,8 1,05 2,93 0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,82G	92,72 G	2,93	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			69,56G	69,06 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			88,16G	87,93 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			95,286G	95,204 G	3,11	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,366G	109,106 G	3,02	3,01
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			57,84G	56,88 G	3	3
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			94,832G	94,77 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			71,99G	71,251 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			93,28G	93,171 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			111,26G	109,99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			94,07G	93,77 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			97,281G	97,213 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			99,25G	99,216 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) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		109,79G	109,26 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			72,247G	71,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			92,46G	92,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			102,722G	102,771 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			98,2G	97,39 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			59,27G	58,785 G	3,25	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			84,7G	84,5 G	2,97	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			56,12G	55,46 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			43,83G	43 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KK7			99,664G	99,632 G	4,42	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			89,46G	89,258 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			85,73G	85,44 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			82,206G	81,932 G	2,98	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			70,29G	69,923 G	0,71	0,71
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			98,32G	97,96 G	3,1	3,1
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			99,17G	98,57 G	3,27	3,27
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	94,9G	94,84 G	1,32	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			88,98G	88,62 G	3,53	3,52
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			91,56G	91,41 G	2,18	2,18
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			66,41G	65,63 G	3,84	3,84
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			100,81G	100,77 G	3,7	3,69
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			99,77G	99,81 G	3,91	3,87
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			101,9G	101,62 G	3,17	3,17
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			95,13G	95 G	2,87	2,87
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			86,52G	86,13 G	1,73	1,73
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			67,36G	67,07 G	1,11	1,11
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			100,27G	99,83 G	3,59	3,59
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			99,96G	99,5 G	3,75	3,75
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)		85,555G	85,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			91,914G	91,722 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			39,088G	40,85 G	2,88	2,88
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)		100,088G	100,102 G	2,02	2,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		112,774G	112,555 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,84G	113,35 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		89,31G	88,56 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,768G	93,592 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)		94,084G	93,923 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)		82,257G	81,716 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,501G	111,912 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,444G	105,412 G	3,2	3,19
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,506G	108,345 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		119,163G	118,477 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,691G	99,676 G	3,57	3,53
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,411G	98,372 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,715G	81,418 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,871G	97,831 G	3,52	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,56G	99,54 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)		87,5G	87,28 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,986G	92,761 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		85,684G	85,24 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,341G	65,842 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,543G	64,105 G	3,06	3,06
						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)		118,228G	117,818 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,991G	106,483 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,744G	97,673 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,52G	85,94 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,678G	95,551 G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		92,879G	92,465 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,909G	94,764 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,371G	101,348 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,882G	95,799 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)		98,543G	98,49 G	3,25	3,24
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		93,921G	93,626 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,479G	86,207 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,72G	53,26 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,535G	89,235 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		69,487G	69,062 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,7G	94,2 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,671G	89,513 G	3,06	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		100,23G	99,52 G	3,99	3,98
						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)		99,741G	99,738 G	5,37	5,37
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,635G	100,584 G	3,76	3,74
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,895G	86,645 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,06G	67,9 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,294G	98,347 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)		83,53G	84,231 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,458G	93,116 G	3,56	3,56
						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)		93,59G	93,565 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)		99,043G	98,814 G	2,96	2,96
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)		100,368G	100,372 G	3,68	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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	100,175G	99,91 G	2,96	2,96
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) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	A 275	98,78G	98,28 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	64,02G	63,65 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,73G	91,52 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) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		84,701G	84,515 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			88,619G	88,252 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			88,29G	88,16 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			99,634G	99,154 G	3,51	3,5
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)		86,27G	85,85 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.09.24 05.02.25 25.09.28 13.02.29 26.04.30	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) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,5G	98,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000		05.02.	A14J42	DE000A14J421			98,093G	98,055 G	1,02	1,02
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			91,077G	90,825 G	1,64	1,64
Euro	1.000		13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			89,88G	89,61 G	1,39	1,39
Euro	1.000		26.04.	A351P2	DE000A351P20			100,185G	99,861 G	2,96	2,96
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) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		98,289G	97,702 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			97,41G	96,789 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100G	100 G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			105,11G	105,11 G	4,07	4,07
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)		99,51G	99,07 G	2,94	2,94
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) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1605	94,49G	94,305 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	88,48G	88,35 G	3,04	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	99,15G	98,63 G	2,98	2,98
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) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		91,24G	91,036 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			77,99G	77,39 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)		91,66G	91,4 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)		103,62G	103,02 G	3,17	3,17
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	49,826G	49,13 G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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 R 1563	69,078G 101,49G	68,315 G 101,24 G	3,29 3	3,29 3
	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83						
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	85,471G	85,14 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)		85,02G	84,51 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	98,88G	98,59 G	2,97	2,97
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)		65,604G-/65,51G/	65,063 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	97,995G 82,16G	97,461 G 81,76 G	2,99 0,85	2,99 0,85
	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00						
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 S 2016 S 2021	97,348G 93,283G 47,67G	97,296 G 93,14 G 47,1 G	1,03 0,43 1,57	1,03 0,43 1,57
	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8						
	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17						
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)		86,232G	85,838 G	3,18	3,18
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 S s S s	86,235G 95,076G 90,092G	85,786 G 94,993 G 89,822 G	3,48 3,13 3,64	3,48 3,13 3,64
	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342						
	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
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)		101,7G	101,7 G	11,15	11,15
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)		96,636G 81,003G 99,69G 100,77G	96,552 G 80,613 G 99,2 G 100,13 G	3,61 1,84 3,79 4,04	3,61 1,84 3,79 4,04
	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902						
	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207						
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 S 239 S 240 S 243 S 254 S 257	96,26G 86,543G 82,795G 90,926G 98,139G 100,42G	96,2 G 86,31 G 82,505 G 90,654 G 97,973 G 100,34 G	0,78 0,02 0,3 3,01 3,6 3,64	0,78 0,02 0,3 3,01 3,6 3,64
	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306						
	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314						
	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330						
	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371						
	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397						
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)	S 317	86,887G 100,452G	86,816 G 100,372 G	1,72 4,07	1,72 4,06
	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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)		88G	90,25 G	5,97	5,97
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		88,37G	89,03 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)		92,39G	91,98 G	3,97	3,97
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)		110,89G	110,9 G	6,75	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)		99,3G	99,29 G	4,76	4,76
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)		99,66G	99,273 G	3,43	3,43
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)		97,53G	96,79 G	5,08	5,08
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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,542G	96,419 G	5,19	5,18
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			94,87G	94,32 G	5,18	5,18
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			94,17G	93,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			96,64G	96,4 G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			91,598G	91,431 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			85,912G	85,525 G	2,89	2,89
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) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		90,858G	90,535 G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			73,006G	72,506 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) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,611G	97,575 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			97,799G	97,784 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			79,944G	79,435 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			84,466G	84,196 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			100,707G	100,522 G	3,78	3,77
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,664G	99,358 G	3,93	3,93
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)		84,323G	84,018 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.) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		99,14G	99,15 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			100,97G	100,37 G	5,54	5,54
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) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,861G	98,51 G	3,22	3,22
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,601G	100,51 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055			98,039G	97,58 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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)		86,186G	85,83 G	3,18	3,18
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			61,829G	61,5 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			81,105G	80,757 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			103,566G	102,971 G	3,8	3,79
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)		87,548G	87,271 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			80,185G	79,736 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)		88,75G	88,642 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)		97,04G	97,2 G	3,61	3,6
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			87,112G	86,94 G	3,26	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			99,091G	99,065 G	4,09	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			73,803G	73,213 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)		82,949G	83,056 G	7,2	7,2
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)		98,628G	98,273 G	3,6	3,6
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)		87,533G	87,342 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)		92,146G	91,998 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			97,689G	97,606 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			99,386G	99,363 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			85,923G	85,683 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			87,782G	87,438 G	3,41	3,41
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)		86,1G	86,01 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			97,973G	97,735 G	3,39	3,39
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)		33G	33 G	29,68	29,68
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)		1,02G	1,02 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		81,51G	80,89 G	10,27	10,25
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)		99,695G	99,672 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		106,52G	106,36 G	13,38	13,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	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) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,944G	104,942 G	4,55	4,54
	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			111,143G	110,843 G	4,95	4,95
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) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,44G	98,29 G	3,78	3,78
	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			99,706G	99,68 G	5,85	5,85
	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			99,06G	99,03 G	4,37	4,36
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	98,01G	97,67 G	4,09	4,09
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)		95,515G	95,29 G	5,45	5,44
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	92,535G	92,31 G	2,7	2,7
	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			93,912G	93,723 G	2,12	2,12
	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			97,699G	97,66 G	2,56	2,56
	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			97,867G	97,815 G	2,04	2,04
	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,938G	89,55 G	3,05	3,05
	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			85,423G	85,049 G	1,45	1,45
	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			96,3G	95,8 G	3,4	3,39
	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNV	FR0014003N69			81,999G	81,514 G	0,91	0,91
	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			76,676G	76,134 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) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,013G	94,922 G	1,84	1,84
	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			88,01G	87,734 G	3,12	3,12
	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			94,404G	94,104 G	3,28	3,27
	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			98,324G	98,303 G	3,29	3,29
	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			95,16G	95,034 G	3,38	3,37
	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			93,06G	92,761 G	3,4	3,4
	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			95,76G	95,68 G	2,87	2,87
	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			90,011G	89,816 G	3,51	3,51
	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			82,564G	81,912 G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		93,79G	93,79 G	6,12	6,12
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)		87,65G	87,41 G	0,28	0,28
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) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,26G	92,061 G	3,24	3,24
	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			88,885G	88,419 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		90,48G	90,26 G	5,07	5,06
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)		87,066G	86,657 G	2	2
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)		95,184G	95,078 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8220000000000001%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,22G	100,214 G	4,37	4,32
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	88,855G	88,48 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			92,575G	92,43 G	1,88	1,88
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	83,59G	83,27 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			96,143G	96,071 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			90,761G	90,507 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			77,943G	77,375 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) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	97,87G	97,84 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			92,398G	92,293 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.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		99,44G	99,44 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			88,65G	88,3 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,2G	97,09 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			98,46G	98,13 G	4,35	4,35
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) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		97,79G	97,77 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			86,07G	85,8 G	2,01	2,01
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)		94,7G	94,49 G	4,04	4,04
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) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,157G	92,032 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			89,163G	89,162 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			81,53G	81,19 G	1,22	1,22
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		24,526G	24,317 G	30,91	30,91
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		71,802G	71,158 G	15,87	15,87
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		63,5G	63,39 G	13,23	13,23
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)		95,981G	95,9 G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			93,18G	92,95 G	3,63	3,62
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			97,885G	97,73 G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			99,155G	98,952 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)		84,81G	84,07 G	5,29	5,28
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			95,043G	94,804 G	4,91	4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.12.24 05.12.44	05.JD 05.JD	A1ZTEQ A1ZTJ9	US023135AN60 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,11G 98,35G	99,11 G 97,43 G	5,84 5,14	5,75 5,14
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.28 25.10.27	07.07. 25.10.	A3KTWT A3LLCL	XS2363117321 XS2657613720	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 S s	88,007G 100,579G	87,791 G 100,446 G	0,68 3,56	0,68 3,55
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.05.29 21.05.33 15.02.27 05.10.30	15.01. 21.05. 21.05. 15.02. 05.10.	A3KRJ5 A3KRJ6 A3KRJ7 A3KW5U A3KW5V	XS2346206902 XS2346207892 XS2346208197 XS2393701284 XS2393701953	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)		91,902G 86,724G 78,925G 90,994G 83,359G	91,819 G 86,39 G 78,519 G 90,88 G 83,027 G	0,98 2,02 3,16 0,88 2,26	0,98 2,02 3,16 0,88 2,26
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	22.09.27 22.09.32 07.09.28 07.09.34	22.09. 22.09. 07.09. 07.09.	A30VPL A30VPM A3514E A3514F	DE000A30VPL3 DE000A30VPM1 DE000A3514E6 DE000A3514F3	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)		98,654G 101,343G 100,674G 102,091G	98,573 G 100,958 G 100,476 G 101,547 G	3,89 3,78 3,7 3,87	3,89 3,77 3,69 3,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.06.29 15.03.32	15.09. 15.06. 15.03.	A3LFG5 A3LV5W A3LV5X	XS2598746290 XS2779881601 XS2779901482	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)	S s S s	101,665G 98,993G 99,326G	101,45 G 98,786 G 98,793 G	4,06 3,98 4,23	4,06 3,98 4,22
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)		84,153G	83,71 G	5,43	5,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.36 22.01.27 23.01.35 25.09.24 24.01.33 31.03.26 18.04.30 01.07.27 28.03.31 22.09.31 22.03.44	17.03. 17.03. 23.01. 23.01. 25.09. 24.01. 31.03. 18.04. 01.07. 28.03. 22.09. 22.03.	A18ZDR A18ZDS A19UUQ A19UUR A1G9Y8 A1HFA5 A1ZFGE A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44 A3LWG8 A3LWHA	BE6285455497 BE6285457519 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6248644013 BE6265142099 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628 BE6350702153 BE6350704175	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)	S s	95,526G 91,39G 94,335G 86,61G 99,414G 98,044G 98,672G 90,4G 93,594G 89,47G 99,57G 98,415G	95,31 G 90,681 G 94,229 G 85,932 G 99,404 G 97,563 G 98,598 G 90,064 G 93,419 G 89,08 G 99,13 G 97,336 G	3,29 3,66 2,43 3,54 5,04 3,52 3,47 3,31 2,38 3,42 3,52 4,07	3,28 3,66 2,43 3,53 4,95 3,51 3,47 3,31 2,38 3,41 3,51 4,07
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)		89,646G	89,441 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	100,194 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		97,747G	97,623 G	5,65	5,64
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)		97,19G	97,08 G	5,07	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,48G	96,25 G	4,84	4,83
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,71G	88,02 G	5,16	5,16
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,92G	95,69 G	4,78	4,77
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,424G	97,392 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,797G	91,652 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,56G	94,28 G	4,79	4,78
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,77G	80,13 G	5,25	5,25
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,411G	98,413 G	5,52	5,52
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,87G	94,62 G	4,7	4,69
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,7G	79,98 G	5,25	5,25
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,909G	84,37 G	5,17	5,17
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,97G	94,81 G	5,03	5,02
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,76G	81,91 G	5,23	5,23
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,15G	98,14 G	5,39	5,37
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,37G	93 G	4,56	4,56
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		82,98G	82,33 G	5,11	5,11
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,94G	95,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,18G	98,18 G	5,05	5,05
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,81G	78,06 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,189G	95,111 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)		82,86G	82,52 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,53G	88,266 G	2,7	2,7
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)		96,225G	96,153 G	2,33	2,33
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,232G	87 G	3,47	
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		96,19G	95,92 G	5,11	5,1
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)		96,559G	96,486 G	3,59	3,59
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)		96,511G	96,444 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)		89,538G	89,428 G	2,24	2,24
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)		90,456G	90,3 G	3,02	3,02
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)		88,68G	88,48 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		62,304G	61,758 G	1,6	1,6
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)		50,74G	50,51 G	1,96	1,96
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		36,14G	36,32 G	13,43	13,43
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		34,93G	35,13 G	12,46	12,46
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		37,99G	37,76 G	9,23	9,23
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		39,56G	39,9 G	14,12	14,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		49,13G	48,76 G	0,51	0,51
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		98,42G	98,3 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)		89,94G	89,581 G	3,21	3,21
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)		98,36G	97,88 G	3,78	3,78
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)		85,452G	85,422 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		88,824G	88,811 G	5,86	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,437G	95,407 G	1,3	1,3
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.)		47,163G	47,192 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		51,484G	51,249 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)		91,795G	93,345 G	3,27	3,27
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)		97,999G	97,967 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,037G	94,937 G	4,03	
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)		96,7G	96,651 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)		92,37G	91,93 G	3,03	3,03
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)		94,077G	93,705 G	3,11	3,1
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)		84,89G	84,595 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)		93,87G	93,68 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	92,408G	92,25 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,61G	86,34 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,04G	94,845 G	4,99	4,99
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.)		85,37G	85,39 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)		98,047G	97,8 G	5,09	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,13G	97,2 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			98,55G	97,8 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			96,89G	96,06 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			84,87G	84,12 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			84,15G	83,43 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			99,536G	99,486 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56			87,81G	87,2 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			92,67G	91,9 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			88,45G	87,63 G	5,76	5,76
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			96,092G	96,019 G	3,67	3,66
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,56G	97,63 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)		92,413G	92,312 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,076G	93,983 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		25,465G	26,345 G	7,67	7,67
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)		79,76G	79,76 G	10,26	10,26
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)		80,919G	80,508 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)		99,934G	99,871 G	3,69	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	95,686G	95,616 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	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		99,8G	99,31 G	7,42	7,42
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			99,92G	99,38 G	7,14	7,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 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)		91,756G	91,629 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			98,96G	98,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			90,84G	90,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,76G	90,586 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			83,937G	83,591 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		93,34G	93,339 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			102,05G	101,727 G	3,38	3,38
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.)		91,97G	91,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		93,01G 94,35G 98,57G 98,21G 82G 81,4G 106,29G	92,87 G 94,15 G 98,51 G 98,18 G 81,57 G 81,22 G 105,92 G	3,6 	3,6
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179						
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967						
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		95,769G 99,92G 100,22G	95,716 G 99,79 G 99,72 G	2,6 3,89 3,96	2,6 3,89 3,96
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,88G	102,59 G	4,96	4,95
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	90,703G 99,189G 96,406G 93,73G 67,44G	90,319 G 99,186 G 96,182 G 93,61 G 66,73 G	4,15 3,82 3,97 2,66 4,43	4,14 3,81 3,97 2,66 4,43
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934						
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)		105,943G	105,517 G	4,33	4,32
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)		79,99G	79,67 G	3,43	3,43
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)		105,88G	105,83 G	6,54	6,53
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)		90,463G	90,301 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)		98,03G	97,91 G	5,57	5,57
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) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,01G 91,575G 103,623G 100,908G	98,972 G 91,441 G 103,484 G 100,683 G	3,21 1,91 4,36 3,81	3,2 1,91 4,36 3,81
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000						
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)		102,93G	102,79 G	3,98	3,97
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		99,84G 99,845G 96,749G 97,857G 91,13G	99,78 G 99,915 G 96,668 G 97,822 G 90,841 G	3,97 4,68 3,08 2,04 2,45	3,96 4,68 3,08 2,04 2,45
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160						
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,258G	100,246 G	4,03	3,98
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,4729999999999999%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,279G	100,302 G	4,04	4,01
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,611G	101,464 G	4,09	4,09
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.)		83,09G	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	97,412G	97,439 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	78,236G	77,834 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			85,052G	84,664 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			85,839G	85,562 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	82,666G	82,343 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)		93,035G	92,891 G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			99,98G	99,951 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			92,775G	92,663 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			99,542G	99,515 G	4,04	4,03
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			100,984G	100,813 G	3,57	3,57
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			103,311G	102,962 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			105,185G	104,77 G	4,04	4,04
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			99,713G	99,134 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			99,9G	99,645 G	3,9	3,89
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			100,464G	99,859 G	4,07	4,06
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)		101,58G	101,31 G	4,79	4,79
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZCO	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)		98,35G	98,23 G	4,22	4,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			98,31G	98,24 G	3,82	3,81
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			94,2G	93,97 G	3,86	3,86
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,79G	98,77 G	4,15	4,13
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,36G	98,36 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)		86,12G	85,85 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) 4,819%, zinsv. v. 24.05.24-26.08.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,9219999999999997%, zinsv. v. 22.03.24-23.06.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		97,162G	97,065 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			92,598G	91,972 G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,08G	100,1 G	4,83	4,82
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			90,475G	90,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,64G	100,628 G	4,7	4,69
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,881G	101,608 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,696G	99,692 G	5,86	5,73
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)		98,444G	98,355 G	5,39	5,37
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)		101,5G	101,36 G	6,36	6,35
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,068G	97,996 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		105,719G	105,316 G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,999G	102,742 G	3,99	3,99
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)		107,03G	106,87 G	5,7	5,69
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)		99,946G	99,956 G	4,48	4,47
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,828G	91,678 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		95,831G	95,723 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		85,304G	84,991 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,198G	97,002 G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,94G	101,94 G	4,86	4,85
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		90,63G	90,43 G	2,48	2,48
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		84,14G	83,79 G	14,16	14,16
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,9G	89,684 G	1,38	1,38
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	82,027G	81,544 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,516G	87,275 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,138G	99,897 G	3,83	3,82
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,26G	99,628 G	3,96	3,96
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)		98,39G	98,21 G	4,12	4,12
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,9G	94,7 G	3,92	3,92
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,28G	92,08 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,23G	90 G	4,07	4,07
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,92G	79,57 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,74G	103,14 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		99,954G	99,923 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2			100,617G	100,493 G	3,74	3,73
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,806%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,6239999999999997%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		92,651G	92,499 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,518G	100,523 G	4,6	4,59
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			82,31G	81,871 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			103,834G	103,531 G	4,19	4,19
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,188G	100,189 G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			100,256G	99,648 G	4,32	4,32
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,53G	94,38 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		84,32G	84,09 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			91,222G	91,074 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			84,17G	83,79 G	2,06	2,06
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			97,64G	97,59 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			86,52G	86,15 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			92,18G	91,91 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			78,23G	77,6 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			90,385G	90,11 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			97,574G	97,346 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			99,096G	98,868 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			100,128G	99,721 G	3,73	3,73
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			102,09G	101,877 G	3,51	3,51
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			103,337G	102,891 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			105,026G	104,402 G	3,92	3,91
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			87,613G	87,168 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			95,328G	95,235 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	99G	98,56 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	77,161G	76,713 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	80,86G	80,502 G	0,49	0,49
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)		84,22G	83,83 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			86,3G	85,93 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)		104,87G	104,8 G	6,06	6,06
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)		99,068G	98,806 G	3,35	3,34
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)		93,245G	93,125 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			76,988G	76,546 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			89,266G	89,084 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 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)		84,23G	83,937 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			79,681G	79,337 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			91,489G	91,279 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			80,45G	80,063 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			101,121G	101,025 G	3,66	3,65
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)		99,466G	99,074 G	3,21	3,21
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)		102,296G	101,931 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			102,654G	102,12 G	4,26	4,26
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,69G	100,606 G	3,66	3,66
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)		99,905G	99,92 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			96,95G	97,02 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			90,27G	90,135 G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			100,347G	100,198 G	6,6	6,6
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			95,21G	95,02 G	4,74	4,74
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			94,37G	94,16 G	5,71	5,71
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)		99,863G	99,77 G	0,75	0,75
Euro	100.000		06.01.	A289QF	XS2199266003			92,184G	92,065 G	1,62	1,62
Euro	100.000		06.01.	A289QG	XS2199266268			85,878G	85,594 G	2,6	2,6
Euro	100.000		06.07.	A289QH	XS2199266698			80,662G	80,291 G	3,36	3,36
Euro	100.000		12.01.	A3H3EU	XS2281342878			97,841G	97,789 G	0,1	0,1
Euro	100.000		12.01.	A3H3EV	XS2281343256			85,352G	85,094 G	0,88	0,88
Euro	100.000		12.07.	A3H3EW	XS2281343413			78,074G	77,675 G	1,59	1,59
Euro	100.000		12.01.	A3H3EX	XS2281343686			69,598G	69,031 G	2,86	2,86
Euro	100.000										
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)		90,05G	89,82 G	4,19	4,18
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,147G	95,034 G	3,11	3,11
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)		100,44G	100,36 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			98,022G	97,983 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	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)		99,042G	98,675 G	3,91	3,91
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,424G	101,324 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,25G	95 G	4,9	4,89
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			96,55G	96,55 G	3,85	3,85
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)		106,18G	106,08 G	6,12	6,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		71,83G	71,38 G	0,7	0,7
	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			99,13G	98,81 G	3,02	3,02
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)		99,742G	99,574 G	6,08	6,08
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.)		93,35G	94,25 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		93,058G	92,934 G	6,68	6,67
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,01G	99,01 G	15,04	15,04
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		66,052G	65,448 G	3,98	3,98
	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			87,183G	86,988 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,519000000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		95,801G	95,743 G	0,07	0,07
	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			98,453G	98,039 G	3,78	3,78
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		90,093G	89,685 G	5,12	5,12
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	97,82G	97,46 G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	S s	95,976G	95,914 G	0,78	0,78
	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			101,044G	100,831 G	3,59	3,59
	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			99,04G	98,78 G	3,98	3,97
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	85,78G	85,52 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)		98G	97,93 G	4,24	4,24
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		107,25G	107,003 G	7,34	7,34
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)		87,721G	87,215 G	3,51	3,51
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)		96,932G	96,833 G	5,04	5,03
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)		81,63G	81,286 G	0,02	0,02
	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			98,63G	98,483 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,28G	98,252 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,291G	99,268 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			94,777G	94,68 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,53G	96,463 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)		96,791G	96,834 G	3,64	3,64
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)		84,894G	84,608 G	2,34	2,34
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)		99,065G	98,901 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			94,654G	94,238 G	3,85	3,85
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			88,289G	88,013 G	3,39	3,39
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)		99,79G	99,83 G	5,64	5,63
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	99,99G	99,99 G	3,96	3,9
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			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		100,51G	100,44 G	5,19	5,19
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		92,51G	92,228 G	3,74	3,74
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)		94,806G	94,446 G	4,74	4,73
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			87,38G	87,35 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			84,005G	83,698 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			92,303G	92,205 G	2,15	2,15
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)		99,974G	99,981 G	4,2	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) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	S s	95,896G	95,693 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			96,97G	96,9 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,812G	99,745 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			97,882G	97,757 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			92,865G	92,692 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			98,415G	98,374 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			94,987G	94,793 G	3,34	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			76,67G	76,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTQ	XS2102357014			92,96G	92,754 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			83,635G	83,26 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			94,76G	94,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			91,16G	90,95 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,917G	98,834 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			92,18G	92,3 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			97,9G	97,815 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			91,35G	91,155 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			99,713G	99,609 G	3,37	3,36
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			99,8G	99,57 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			99,738G	99,12 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			101,76G	101,52 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			103,987G	103,45 G	3,61	3,61
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) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,24G	99,05 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			99,41G	98,95 G	3,58	3,58
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,005G	95,863 G	5,19	5,18
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,6G	95,34 G	5,06	5,06
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		93,46G	93,41 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			97,581G	97,05 G	3,68	3,67
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			98,55G	98,368 G	3,46	3,45
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	S s	98,634G	98,601 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			90,31G	90,005 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			78,959G	78,434 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			91,63G	91,17 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			69,89G	69,362 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			100,969G	100,476 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			101,527G	100,951 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			97,093G	96,573 G	3,1	3,1
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)		98,56G	98,55 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)		101,861G	101,647 G	3,28	3,28
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.)		85,52G	85,31 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		102,044G	101,611 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6			104,278G	103,716 G	4,13	4,13
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43			93,676G	93,514 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006Ni7			90,732G	90,491 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			85,726G	85,378 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			96,642G	96,41 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6			101,647G	101,359 G	3,97	3,96
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			99,689G	99,664 G	0,79	0,79
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			96,812G	96,762 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			90,089G	89,832 G	2,49	2,49
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			89,783G	89,556 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,253G	92,071 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			85,454G	85,121 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	100,281G	99,526 G	4,06	4,05
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9			103,83G	103,285 G	3,62	3,61
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,18G	99,126 G	4,91	4,89
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			97,193G	97,091 G	3,27	3,26
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			88,915G	88,565 G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			92,68G	92,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			96,813G	96,694 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			92,424G	92,319 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			94,835G	94,685 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			91,711G	91,426 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			98,139G	98,107 G	2,54	2,54
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			76,369G	75,715 G	1,63	1,63
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		86,24G	85,94 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			94,67G	94,49 G	3,29	3,28
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			97,27G	97,2 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			91,62G	91,51 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,85G	98,81 G	4,14	4,11
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			97,89G	97,77 G	4,12	4,11
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			84,54G	84,27 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			97,32G	97,21 G	4,12	4,11
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			95,97G	95,9 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		64,46G	64,02 G	6,51	6,52
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			66,57G	65,78 G	6,59	6,58
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		101,398G	100,99 G	5,54	5,54
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) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 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)		97,295G	97,265 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			89,625G	89,485 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			102,63G	102,41 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			100,4G	100,16 G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			102,22G	101,79 G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			99,842G	99,59 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			98,39G	97,85 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			99,74G	99,321 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			97,942G	97,105 G	4,15	4,15
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)		94,354G	94,25 G	2,91	2,91
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			91,765G	91,596 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			94,362G	94,092 G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			94,397G	93,752 G	3,8	3,8
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			84,983G	84,805 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,44G	96,06 G	4,93	4,92
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,194G	67,646 G	4,07	4,07
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)		100,733G	100,429 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		103,397G	102,948 G	3,93	3,93
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)	S s	99,163G	99,12 G	1,66	1,66
Euro	1.000		03.03.25	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,75G	98,721 G	3,76	3,74
Euro	1.000		03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,643G	92,402 G	3,39	3,39
Euro	1.000		03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,84G	99,829 G	1,79	1,79
Euro	1.000		27.02.26	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,035G	98,992 G	3,56	3,55
Euro	1.000		25.09.26	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,256G	97,229 G	3,49	3,48
Euro	1.000		16.02.27	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,295G	95,245 G	3,28	3,28
Euro	1.000		07.04.28	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		95,995G	95,824 G	3,66	3,66
Euro	1.000		07.04.32	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		93,91G	93,448 G	3,73	3,73
Euro	1.000		08.11.27	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		91,283G	91,154 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		84,794G	84,534 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		77,39G	76,85 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)		91,894G	91,654 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		104,875G	104,224 G	4,14	4,14
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		100,006G	99,507 G	4,12	4,12
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)		94,603G	94,492 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,999G	94,833 G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,897G	90,356 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		99,259G	99,088 G	3,72	3,71
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		101,72G	101,475 G	3,66	3,66
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)		88,8G	88,51 G	3,11	3,11
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,43G	94,29 G	3,07	3,07
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		91,29G	91,09 G	2,1	2,1
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		80,43G	80,02 G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		101,82G	101,43 G	4,9	4,89
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		100,8G	100,31 G	4,78	4,78
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)		91,876G	91,747 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		81,115G	80,731 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		89,438G	89,173 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,06G	88,769 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		89,944G	89,615 G	3,2	3,2
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)		87,272G	87,049 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		38,446G	39,5 G	11,22	11,22
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		113,02G	112,96 G	5,31	5,31
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)		96,461G	96,4 G	2,31	2,31
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)		84,522G	84,23 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	98,058G	97,63 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	99,542G	99,34 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,559G	97,52 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			85,501G	84,898 G	3,36	3,36
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.)		94,036G	93,92 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			91,41G	91,68 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)		97,77G	97,1 G	3,26	3,26
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)		96,514G	96,458 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			93,941G	93,815 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,768G	98,751 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			88,362G	88,076 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		99,984G	99,769 G	5,12	5,12
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45000000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,29G	89,07 G	5,36	5,36
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)		91,08G	90,96 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			103,89G	103,75 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			105,59G	105,57 G	4,27	4,26
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,95000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,64G	99,62 G	4,65	4,57
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			104,5G	104,4 G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,154G	97,909 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,219G	97,755 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		99,137G	99,136 G	1	1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581			99,778G	99,682 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKS	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,595G	101,314 G	3,9	3,89
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		81,963G 98,966G	81,681 G 98,691 G	1,1 3,16	1,1 3,15
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		81,121G 64,428G 92,213G 101,3G 99,22G	80,759 G 64,02 G 91,974 G 101,06 G 98,84 G	0,92 1,93 2,44 3,2 3,22	0,92 1,93 2,44 3,2 3,22
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1						
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9						
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03						
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)		94,614G	94,464 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) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		98,141G 101,242G 100,273G	98,093 G 101,17 G 99,936 G	2,68 4,16 4,08	2,68 4,16 4,08
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181						
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		92,744G 104,449G	92,632 G 103,821 G	1,34 3,8	1,34 3,8
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		88,145G 99,822G 101,61G 104,257G	87,835 G 99,717 G 101,39 G 103,585 G	1,97 3,57 3,59 3,7	1,97 3,56 3,58 3,7
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301						
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460						
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197						
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		101,79G	101,62 G	5,45	5,44
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		96,309G 100,559G	96,25 G 100,489 G	0,22 3,87	0,22 3,86
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5						
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)		97,69G 93,031G 96,708G 95,964G 93,984G	97,682 G 92,982 G 96,629 G 95,926 G 93,721 G	2,56 2,15 3,59 3,68 3,63	2,56 2,15 3,59 3,67 3,62
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6						
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07						
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.)		87,08G	86,99 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)		81,924G	81,621 G	2,12	2,12
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)		96,81G	96,642 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,112G	98,091 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			101,238G	101,205 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			104,945G	104,761 G	4,13	4,12
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)		96,833G	96,773 G	4,09	4,08
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb 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)		87,69G	87,53 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)		97,192G	97,089 G	4,2	4,19
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)		92,91G	92,83 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			95,92G	95,79 G	3,94	3,93
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		105,12G	104,995 G	6,55	6,55
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			101,108G	101,16 G	8,6	8,6
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,08G	100,62 G	3,99	3,99
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)		92,34G	92,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			82,38G	82 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			70,26G	69,79 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,004G	95,864 G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,258G	98,179 G	5,25	5,24
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		103,012G	103,245 G	5,85	5,84
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,71300000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,11200000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,41800000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,082G	99,865 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			101,796G	101,135 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,102G	100,081 G	4,46	4,46
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			99,043G	98,498 G	3,89	3,89
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)		96,004G	95,545 G	5,29	5,28
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)		87,467G	86,968 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,21G	100,97 G	3,43	3,43
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)		90,307G	90,118 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)		79,28G	78,74 G	2,94	2,94
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)		88,37G	88,15 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) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,15G	99,14 G	3,74	3,74
Euro	1.000		14.05.	A2R14Y	XS1995795504			87,67G	87,29 G	3,68	3,68
Euro	1.000		14.05.	A2R14Z	XS1995781546			92,71G	92,59 G	2,16	2,16
Euro	1.000		21.11.	A2SAN6	XS2082345955			85,615G	85,325 G	1,45	1,45
Euro	1.000		23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,49G	98,461 G	3,99	3,97
Euro	1.000		27.02.	A3LU4A	XS2757515882			99,236G	99,041 G	3,6	3,59
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) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,441G	93,21 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			98,396G	98,286 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			81,57G	81,2 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) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		86,284G	86,046 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			96,765G	96,665 G	3,6	3,6
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)		89,76G	89,599 G	2,22	2,22
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)		83,525G	83,128 G	3,28	3,28
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)		95,77G	95,65 G	3,81	3,8
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)		84,593G	84,347 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			91,596G	91,522 G	3,99	
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)		97,499G	97,471 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	104,071G	103,882 G	4,28	4,28
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	101,809G	101,571 G	4,3	4,3
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,43G	101,28 G	4,2	4,2
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			103,965G	103,69 G	4,31	4,3
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)	S P15	99,755G	99,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000		24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	92,126G	91,953 G	1,35	1,35
Euro	1.000		13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	97,81G	97,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000		18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	91,739G	91,523 G	1,9	1,9
Euro	1.000		28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	97,243G	97,201 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 P30	84,35G	83,91 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	97,675G	97,308 G	3,15	3,14
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	100,33G	99,85 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	98,82G	98,559 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	99,157G	99,09 G	3,35	3,34
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	85,96G	85,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	92,83G	92,686 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	80,74G	80,41 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) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973	95,812G	95,754 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	92,758G	92,4 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	99,32G	99,291 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	95,788G	95,714 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	91,25G	91,035 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,1G	99,066 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	93,05G	92,925 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3		S 1037	100,374G	100,377 G	4,37	4,36
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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		96,908G	96,85 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			94,393G	94,201 G	3,52	3,51
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			94,985G	94,865 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			92,908G	92,784 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.)		98,64G	98,46 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			98,18G	97,72 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		99G	98,513 G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15			100G	99,93 G	3,37	3,36
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		107,33G	107,09 G	5,71	5,7
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			98,94G	98,86 G	4,19	4,18
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			99,28G	98,97 G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	99,88G	99,81 G	4,06	4,05
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	100,54G	100,37 G	3,79	3,78
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		91,046G	90,845 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			101,15G	100,983 G	3,38	3,38
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		99,31G	99,275 G	1	1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		94,178G	94,058 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,652G	95,573 G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,776G	96,67 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	93,677G	93,473 G	3,5	3,49
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			89,337G	89,043 G	3,69	3,69
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			97,592G	97,54 G	3,28	3,28
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			94,951G	94,722 G	3,51	3,51
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			100,308G	100,218 G	3,61	3,6
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			101,267G	100,98 G	3,65	3,65
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			98,817G	98,566 G	3,6	3,6
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			99,068G	98,562 G	3,74	3,74
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)		95,485G	95,446 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		90,82G	90,547 G	3,41	3,41
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			96,841G	96,772 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			88,715G	87,941 G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			86,514G	86,297 G	3,37	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,509G	77,146 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			64,166G	63,58 G	1,94	1,94
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)		80,283G	79,866 G	2,78	2,78
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)		99,243G	99,164 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		97,82G	98,04	3,55	3,54
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			96,754G	96,651 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			101,188G	101,001 G	3,67	3,67
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		96,364G	96,362 G	5,31	5,29
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, 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)		85,65G	85,65 G	3,64	3,64
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			92,125G	91,946 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,739G	100,745 G	4,15	4,14
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		84,317G	83,953 G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,89G	97,53 G	3,16	3,16
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)		96,24G	96,125 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,445G	100,445 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			95,36G	95,33 G	2,87	2,87
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,868G	100,776 G	3,52	3,51
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)		102,256G	101,947 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			99,24G	98,896 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,98G		5,15	5,14
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			84,1G	99,96 G 83,56 G	8,73	8,72
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)		94,3G	94,22 G	3,29	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			91,223G	90,99 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			96,67G	96,19 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	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)		99,342G	99,324 G	3,48	3,48
Euro	1.000		03.02.	A3E44L	XS2188805688			95,5G	95,41 G	1,83	1,83
Euro	1.000		12.06.	A3E44M	XS2188805845			88,05G	87,71 G	3,12	3,12
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)		97,153G	97,087 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			86,576G	86,356 G	2,29	2,29
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)		102,022G	101,604 G	4,32	4,32
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)		96,285G	96,183 G	3,89	3,89
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)		82,21G	81,63 G	3,6	3,6
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)		97,566G	97,525 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			100,48G	100,459 G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			78,932G	78,573 G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			92,709G	92,534 G	1,87	1,87
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) 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)		92,052G	91,862 G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			86,795G	86,516 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			101,166G	100,846 G	3,99	3,99
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)		98,25G	98,228 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			88,182G	87,943 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			95,553G	95,488 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			81,852G	81,356 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			99,2G	98,985 G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			100,882G	100,551 G	3,73	3,72
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			100,243G	99,39 G	4,1	4,09
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)		99,25G	99,23 G	4,56	4,51
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		92,56G	91,67 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)		87,09G	86,83 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,956G		1,76	1,76
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			99,04G	84,623 G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR0014006SE6			81,054G	98,84 G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			102,289G	80,54 G	3,83	3,83
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			98,82G	101,69 G	3,78	3,77
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)		98,71G		3,95	3,95
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)		98,076G		1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			93,125G	98,042 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			84,18G	92,993 G	2,07	2,07
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			97,003G	83,82 G	3,26	3,25
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			87,787G	96,792 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			99,651G	87,563 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			99,355G	99,497 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			98,97G	98,863 G	3,17	3,17
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,842G		4,27	4,26
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)		91,351G		2,98	2,98
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)		89,678G		3,6	3,6
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)		94,619G		2,62	2,62
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		101,1G		4,54	4,53
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	94,76G		1,84	1,84
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			91,435G	94,621 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			96,243G	91,284 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			86,199G	96,197 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			91,932G	85,925 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			81,235G	91,825 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		90,089G		14,42	14,32
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		81,131G		11,29	11,29
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)		80,74G		2,16	2,16
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)		92,542G		3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,963G	97,934 G	2,55	2,55
	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			94,833G	94,688 G	3,42	3,42
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		121,71G	120,96 G	2,75	2,75
Euro	100.000	03.11.24 03.11.28 26.03.25 14.01.25 17.03.27 10.06.29 01.12.25 09.11.30 22.05.31 13.11.29 03.05.30	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%, 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)		98,781G	98,756 G	1,43	1,43
	100.000		03.11.	A188JK	FR0013216926			91,117G	90,993 G	2,63	2,63
	100.000		26.03.	A19YD7	FR0013325172			97,907G	97,878 G	2,04	2,04
	100.000		14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			98,523G	98,502 G	2,27	2,27
	100.000		17.03.	A28U46	FR0013495181			92,97G	92,84 G	1,23	1,23
	100.000		10.06.	A28YBF	FR0013517026			86,575G	86,248 G	0,91	0,91
	100.000		01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			94,918G	94,836 G	3,65	
	100.000		09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			83,349G	83,021 G	1,24	1,24
	100.000		22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			99,676G	99,241 G	3,52	3,52
	100.000		13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			101,129G	100,821 G	3,47	3,47
	100.000		03.05.	A3LX55	FR001400PU35			99,965G	99,605 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.)		91,577G	91,577 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) 4,5519999999999996%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		95,885G	95,806 G	2,85	2,85
	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			103,757G	103,491 G	4,03	4,03
	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,144G	100,128 G	4,57	4,57
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)		100,36G	100,11 G	4,58	4,58
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)		101,061G	100,823 G	3,25	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)		92,83G	92,777 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.A.161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A161 S A-14	100,918G	100,74 G	3,88	3,88
	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003			99,268G	98,97 G	3,42	3,42
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		89,763G	89,767 G	2,22	2,22
	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			75,62G	75,31 G	5,58	5,58
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)		101,86G	101,56 G	3,89	3,88
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)		106,46G	105,79 G	5,9	5,9
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	84,648G	84,364 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,1420000000000003%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,126G	100,148 G	3,93	3,89
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)		90,52G	90,42 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,664G	95,562 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,354G	88,829 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,73G	98,47 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,05G	96,98 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,06G	90,717 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		92,89G	92,76 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,225G	74,75 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,43G	72,85 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,57G	87,234 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		68,755G	68,14 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,043G	86,584 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		92,89G	92,745 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		88,81G	88,53 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,61G	91,418 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2020(37)		101,19G	100,29 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,206G	92,857 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		103,76G	102,91 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		72,66G	72,08 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		50,04G	49,34 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,73G	81,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,596G	83,112 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.)		86,109G	86,107 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)		104,052G	103,881 G	4,37	4,36
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,276G	100,272 G	4,21	4,21
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		99,766G	99,538 G	3,79	3,79
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		99,274G	99,127 G	4,27	4,26
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,661G	97,56 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,115G	96,075 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		87,806G	87,537 G	3,93	3,93
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		94,84G	94,74 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		83,46G	83,11 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,503G	94,36 G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,14G	97,99 G	3,77	3,77
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)		99,102G	98,789 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,06G	98,94 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,849G	96,663 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,36G	94,98 G	3,15	3,14
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,47G	99,39 G	3,36	3,35
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,76G	99,286 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		100,62G	100,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,49G	94,383 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		84,42G	84,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95,37G	95,32 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		93,7G	93,08 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		98,33G	98,32 G	5,27	5,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			101,19G	101,03 G	3,62	3,62
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			94,395G	94,225 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)		97,91G	97,89 G	2,29	2,29
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.)		89,06G	88,66 G		
Euro	200.000		30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			87,1G	86,67 G		
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)		101G	100,89 G	5,45	5,44
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			97,2G	97,09 G	4,42	4,42
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)		99G	99 G	4,28	4,25
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			100,47G	100,34 G	4,24	4,23
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,22G	100,09 G	3,52	3,52
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)		91,45G	91,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,56G	97,502 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			92,34G	92,13 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			94,293G	94,156 G	3,56	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			81,642G	81,178 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			87,661G	87,212 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)		92,732G	92,587 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) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,007G	99,005 G	1,51	1,51
Euro	1.000		23.02.	GRN002	DE000GRN0024			94,221G	94,09 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)		90,903G	90,685 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) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,75G	0,75 G	213,38	213,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,7G	0,7 G	391,3	391,3
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) 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,04G	98,995 G	0,5	0,5
Euro	1.000		21.05.	A383N1	XS2815984732			99,705G	99,485 G	4,06	4,05
Euro	100.000		14.07.	A3E5X5	XS2363244513			99,7G	99,68 G	3,94	3,94
Euro	100.000		14.07.	A3E5X6	XS2363235107			97,65G	97,49 G	4,02	4,02
Euro	100.000		11.02.	A3H240	XS2296201424			98,29G	98,26 G	5,6	5,54
Euro	100.000		11.02.	A3H241	XS2296203123			98,4G	98,28 G	4,23	4,22
Euro	100.000		29.05.	A3H2UR	XS2265369657			98,06G	98,06 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		97,012G	96,756 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR- Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,5G	98,5 G	4,46	4,46
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	91,052G	90,867 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	97,16G	96,78 G	3,55	3,55
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	98,902G	98,81 G	3,7	3,69
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	99,65G	99,52 G	3,78	3,77
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	100,07G	99,9 G	3,6	3,59
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	97,933G	97,925 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	101,94G	101,75 G	4,2	4,19
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	92,428G	92,311 G	0,54	0,54
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	96,238G	96,114 G	0,52	0,52
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	79,22G	78,51 G	3,15	3,15
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	95,783G	95,54 G	3,54	3,54
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.)		56,38G	57,96 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	87G	87 G	7,26	7,26
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	73,51G	73,31 G	12,27	12,27
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	95G	95 G	5,26	5,25
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)		99,508G	99,489 G	3,89	3,85
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)		94,485G	94,344 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		90,73G	90,44 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)		86,24G	85,86 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)		96,23G	96,142 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,983G	92,8 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)		93,973G	93,7 G	3,09	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)		100,33G	99,74 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)		97,936G	97,166 G	3,72	3,72
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)		95,807G	95,798 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,66G	82,66 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,8G	99,8 G	5,76	5,68
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		86,138G	85,522 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,595G	95,412 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,19G	90,85 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		70,129G	69,8 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,41G	92,322 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)		84,025G	83,566 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,528G	96,3 G	3,62	3,62
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)		128,48G	127,842 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,64G	93,453 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,9G	96,83 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)		94,068G	93,797 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,471G	87,982 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,29G	95,1 G	2,87	2,87
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,1G	89,47 G	4,58	4,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,74G	95,633 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)		98,58G	98,52 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,415G	106,13 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,125G	100,963 G	3,49	3,48
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,729G	99,683 G	3,51	3,47
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,53G	100,33 G	3,09	3,08
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)		86,33G	86,13 G	3,47	3,47
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		99G	99 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G	102 G	1,32	1,32
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)		98,245G	97,987 G	3,16	3,16
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)		86,301G	85,748 G	3,53	3,53
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)		99,965G	99,941 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)		91,789G	91,659 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,614G	98,562 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,238G	102,081 G	3,9	3,89
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,507G	103,291 G	3,88	3,88
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)		90,23G	89,94 G	4,36	4,36
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		96,345G	96,195 G	5,43	5,43
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)		88,3G	88,05 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,267G	76,905 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		63,83G	70 -T	26,29	26,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach ISMA B/F	
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)		96,61G	96,25 G	4,39	4,39
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,986G	94,91 G	1,57	1,57
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	99,32G	99,29 G	2,25	2,25
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	92,55G	92,398 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4		R 377	96,844G	96,789 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	90,182G	89,925 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	99,901G	99,75 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	99,69G	99,19 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	99,312G	98,826 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	88,16G	87,86 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	101,05G	100,58 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	95,07G	94,67 G	3,25	3,25
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) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	114,76G	114,205 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			96,54G	96,373 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			97,813G	97,69 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	93,06G	92,91 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			90,7G	90,5 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) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		81,66G	81,2 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			90,562G	90,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			84,239G	84,26 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			92,741G	92,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			96,734G	96,594 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			91,78G	91,52 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			82,92G	82,57 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			91,675G	91,444 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			84,315G	84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,277G	99,179 G	3,75	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			98,03G	97,79 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			101,264G	101,042 G	3,45	3,45
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			101,741G	101,217 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			98,724G	98,239 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			98,943G	98,291 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			98,468G	98,096 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			99,008G	98,226 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			87,64G	87,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			79,584G	79,176 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			94,836G	94,621 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			77,48G	76,963 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,492G	98,432 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			88,47G	88,24 G	3,57	3,57
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)		87,678G	87,008 G	3,5	3,5
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)		92,68G	92,47 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,14G	97,1 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131			98,172G	97,832 G	4,06	4,06
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) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,901G	95,676 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,07G	80,55 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,66G	99,66 G	6,34	6,17
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	96,64 G	4,53	4,52
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)		98,825G	98,815 G	3,78	3,77
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)		99,72G	99,65 G	3,74	3,73
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,927G	96,812 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			93,396G	93,227 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			97,537G	97,494 G	3,8	3,8
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			91,1G	90,865 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,272G	98,14 G	6,22	6,21
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)		92,156G	92,038 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)		23,13G	23,126 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)		111,24G	110,77 G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			93,97G	93,86 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			77,72G	77,16 G	4,23	4,23
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,452G	100,422 G	3,65	3,64
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			104,35G	103,76 G	4,13	4,13
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			100,13G	100,14 G	3,98	3,92
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			104,37G	104,15 G	3,78	3,78
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			100,89G	100,71 G	3,78	3,77
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			90,37G	90,05 G	3,75	3,74
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			63,83G	63,33 G	4,38	4,38
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			101,42G	101,08 G	4,03	4,02
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			100,35G	99,72 G	4,59	4,59
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7			100,045G	99,92 G	3,73	3,73
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		97,6G	97,5 G	5,6	5,58
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			86,67G	85,79 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.)		100,011G	99,919 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			99,281G	99,243 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		91,238G	91,175 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)		78,662G	78,271 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			59,27G	58,507 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			54,027G	53,136 G	3,65	3,65
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)		91,835G	91,645 G	3,23	3,23
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)		97,631G	97,625 G	5,02	5,02
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)		95,62G	95,5 G	6,01	6
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		92,884G	92,584 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			97,59G	97,09 G	3,93	3,93
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)		94,125G	94,151 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,534G	98,625 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			90,56G	90,61 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,623G	102,386 G	5,11	5,11
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)	S s S s	100,619G	100,541 G	3,74	3,71
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			120,32G	119,7 G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			97,792G	97,674 G	3,69	3,68
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			82,138G	81,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			85,02G	84,68 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			76,015G	75,61 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			89,49G	89,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,011G	100 G	3,5	3,49
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			100,454G	99,937 G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,158G	100,85 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			102,926G	102,4 G	3,94	3,94
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)		95,783G	95,372 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,254G	99,241 G	2	2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			94,52G	94,417 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,873G	98,857 G	3,85	3,82
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			90,46G	90,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			97,613G	97,56 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			83,224G	82,884 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			95,409G	95,29 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			77,415G	76,999 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			101,09G	100,764 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			99,88G	99,16 G	4,51	4,51
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)		96,77G	96,74 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	08.09. 08.09.	A3KM00 A3KM01	XS2312744217 XS2312746345	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 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.)		89,2G 82,07G	89,2 81,9	G 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)		94,45G	94,33	G	4,33 4,32
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		89,385G	88,84	G	6,06 6,06
Euro Euro											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,68G	91,56 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,45G	103,26 G	5,73	5,72
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,81G	98,393 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,95G	83,22 G	5,37	5,37
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,134G	99,069 G	3,6	3,59
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)		98,94G	98,94 G	6,07	5,96
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)		97,77G	97,71 G	2,81	2,81
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		107,702G	107,601 G	8,83	8,83
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)		89,41G	89,3 G	1,66	1,66
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)		99,07G	99,03 G	3,24	3,23
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	101,084 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) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s S s	100,877G	100,685 G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			99,31G	98,83 G	3,21	3,21
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			97,765G	97,458 G	3,26	3,25
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			87,521G	87,293 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			70,34G	69,84 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			94,832G	94,746 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	96,387G	96,299 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	89,11G	88,96 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			88,76G	88,46 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) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		78,02G	77,4 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			94,173G	93,497 G	4,21	4,2
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)		89,977G	89,765 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,666G	96,633 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			90,558G	90,402 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			84,089G	83,699 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) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,834G	87,706 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			85,135G	85,136 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133			87,158G	87,15 G	0,57	0,57
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)		100,66G	100,65 G	4,54	4,52
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		104,936G	104,859 G	4,82	4,81
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)		93,76G	93,76 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			81,51G	81,31 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253						
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,38G	84,071 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,3G	95,24 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,21G	63,94 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,27G	88,01 G	0,02	0,02
						3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,51G	100,13 G	3,05	3,04
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)		80,768G	80,46 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		96,625G	96,605 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			105,068G	104,939 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314						
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,392G	99,139 G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		99,971G	99,447 G	3,92	3,91
						0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		77,326G	76,888 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)		93,589G	93,504 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			71,619G	70,942 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			83,132G	82,599 G	1,8	1,8
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)	S s	80,4G	79,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			86,515G	86,305 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			97,633G	97,592 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			86,77G	86,51 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			102,8G	102,55 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			101,46G	100,96 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			100,105G	99,935 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			98,81G	98,76 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,1G	104,64	G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,33G	98,235	G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		84,61G	84,31	G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,14G	91,93	G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		47,64G	47,39	G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,16G	70,94	G	3,13	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,07G	88,918	G	2,97	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,41G	74,14	G	1,34	1,34
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	71,52G	71,356	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,44G	94,29	G	3,27	3,26
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,622G	93,524	G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,841G	85,665	G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,103G	77,873	G	2,88	2,88
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	70,842G	70,569	G	3,39	3,38
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,272G	97,247	G	1,63	1,63
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		87,187G	86,991	G	3,42	3,42
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,903G	96,739	G	3	3
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		82,449G	82,29	G	3,48	3,48
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		90,54G	90,37	G	3,53	3,53
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,14G	100,005	G	3,09	3,09
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,42G	98,33	G	3,18	3,18
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		96,37G	96,14	G	3,47	3,46
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	99,335G	99,275	G	3,08	3,07
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,291G	93,115	G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,69G	94,55	G	3,23	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,99G	55,76	G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,85G	71,28	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,34G	86,16	G	2,95	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,974G	59,704	G	2,49	2,49
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,82G	81,58	G	2,97	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,32G	62,09	G	1,43	1,43
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,16G	53,038	G	2,6	2,6
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		93,055G	92,98	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	99,82G	99,83	G	6,38	6,2
						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)		108,565G	108,425	G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,25G	108,69	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,521G	101,497	G	3,3	3,29
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,62G	86,22	G	2,3	2,3
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,10000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,36G	97,195	G	4,44	4,43
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,39G	70,88	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)		94,91G	94,91	G	3,05	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,05G	86,735	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)		62,62G	62	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,91G	79,38	G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,099G	95,016	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)		86,54G	86,11	G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,9G	96,85	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	94,86	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,76G	93,625 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,95G	98,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,85G	92,66 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)		105,64G	105,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,13G	100,97 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,82G	104,17 G	3,26	3,26
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	99,175 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,03G	95,47 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		94,71G	94,07 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,55G	100,55 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,01G	99,52 G	3	3
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,37G	97,324 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)		99,321G	99,3 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)		95,955G	95,84 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)		83,31G	82,8 G	2,98	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,7G	42,7 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)		85,389G	85,094 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)		97,35G	97,35 G	3,54	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,84G	88,62 G	3,07	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,395G	93,275 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)		69,26G	68,64 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)		87G	86,745 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,81G	73,35 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	99,772G	99,756 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	90,09G	89,835 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		85,77G	85,49 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)		91,987G	91,803 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)		100,12G	99,87 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,59G	89,21 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,438G	96,102 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,095G	82,775 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)		88,3G	88,25 G	2,95	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,744G	92,613 G	3,04	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,486G	90,323 G	2,97	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,02G	98,59 G	3	3
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,87G	98,529 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		96,867G	96,251 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,13G	98,85 G	2,94	2,94
						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)		99,02G	99,01 G	5,03	5,03
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,948G	99,94 G	4,45	4,45
						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)		99,987G	99,981 G	1,64	1,64
						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)		87,384G	87,148 G	3,65	3,65
						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		105,449G	104,464 G	8,52	8,51
						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)		98,98G	98,95 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		90,97G	90,74 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			96,184G	96,13 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			95,72G	95,55 G	3,66	3,65
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		87,127G	86,897 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			75,435G	75,22 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102			87,278G	86,942 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		20G	19,75 G	52,78	52,78
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2G	2 G	187,99	187,99
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			98,117G	98,031 G	3,8	3,8
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)		105,435G	105,082 G	4,1	4,09
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7			98G	98 G	7,94	7,92
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738			100,428G	100,435 G	4,22	4,21
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	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)		94,973G	94,899 G	3,4	3,4
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			85,488G	85,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			78,419G	77,945 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)		97,419G	97,387 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			99,497G	99,467 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			88,568G	88,325 G	2,24	2,24
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)		99,683G	99,683 G	4,65	4,65
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074			94,79G	94,55 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			80,285G	79,912 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)		81,94G	81,35 G	6,53	6,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,4880000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,901G	99,91 G	4,79	4,73
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) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		97,423G	97,319 G	4,01	4
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			97,54G	97,472 G	4,12	4,1
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908			100,536G	100,249 G	4,33	4,33
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			99,66G	99,46 G	4,25	4,24
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)		95,269G	95,22 G	4,71	4,7
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,801G	99,768 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			95G	94,63 G	3,89	3,89
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			92,574G	92,408 G	4,03	4,02
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 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	96,3G	96,17 G	3,63	3,62
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			94,49G	93,94 G	3,85	3,84
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			95,482G	95,225 G	3,65	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			80,882G	80,5 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			88,05G	87,815 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		87,01G	86,5 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			92,75G	92,63 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			87,92G	87,58 G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			94,79G	94,71 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			97,37G	97,32 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			100,683G	100,552 G	3,64	3,64
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)		90,29G	90,115 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			94,18G	94,01 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			92,88G	92,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			80,53G	80 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			98,747G	98,594 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			97,45G	97,21 G	3,47	3,47
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			104,88G	104,64 G	3,98	3,98
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			100,68G	100,6 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			98,233G	98,136 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			95,065G	94,74 G	3,82	3,82
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)		98,26G	98,26 G	6,68	6,68
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			96,05G	96,05 G	6,98	6,97
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)		96,13G	96,13 G	7,63	7,59
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.)		61,613G	56,511 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,49G	101,86 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	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)		97,254G	97,232 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			82,947G	82,406 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			83,57G	83,34 G	5,64	5,64
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		102,035G	101,915 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			123,82G	122,87 G	3,77	3,76
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)		79,813G	79,323 G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			71,467G	70,919 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		94,221G	94,188 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			94,86G	94,806 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			94,931G	94,861 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072			99,826G	99,427 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047			99,961G	99,423 G	3,85	3,85
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)		94,3G	93,57 G	5,8	5,79
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)		96,82G	96,67 G	5,56	5,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			99,57G	99,47 G	5,59	5,57
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			97,682G	97,453 G	5,39	5,38
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			98,57G	98,58 G	5,77	5,76
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)		98,034G	98,006 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			91,269G	91,141 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			101,734G	101,349 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,64G	88,415 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)		93,544G	93,403 G	2,13	2,13
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)		100,3G	100,324 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			95,7G	95,58 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			90,607G	90,284 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			94,462G	94,397 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			90,052G	89,7 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			98,79G	98,758 G	2,76	2,76
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)		85,865G	85,575 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			99,675G	99,26 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,57G	99,01 G	6,13	6,13
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			95,38G	94,92 G	6,06	6,05
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)		99,735G	99,667 G	3,9	3,89
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			98,357G	98,336 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			94,758G	94,633 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			99,192G	99,163 G	1,25	1,25
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		96,48G	96,18 G	5,45	5,44
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		90,37G	90,24 G	5,43	5,43
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,64G	101,62 G	5,86	5,86
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)		99G	99 G	7,35	7,31
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			92,25G	92,38 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) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,47G	99,48 G	4,47	4,46
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			97,629G	97,767 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			99,463G	99,48 G	5,76	5,65
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			102,616G	102,96 G	4,93	4,91
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			107,319G	107,216 G	5	4,99
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			101,02G	100,81 G	5,51	5,51
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		82,67G	83,05 G	8,96	8,94
£	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)		94,51G	94,36 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		104,876G	104,731 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			97,504G	97,49 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			97,824G	97,796 G	4,64	4,63
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)		83,495G	83,172 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,3819999999999997%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, 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	100,4G	100,4 G	5,19	5,17
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	101,407G	100,982 G	4,42	4,42
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,55G	100,55 G	4,81	4,74
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)		81,32G	80,869 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,8G	93,501 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)		86,35G	85,96 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			85,62G	85,26 G	2,25	2,24
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			80,96G	80,61 G	2,73	2,73
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.)		98,75G	98,75 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58000000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		83,28G-/83,85G/	83,28 G	2,7	2,7
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		94,61G	94,54 G	4,07	4,07
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)		98,66G	98,64 G	1,81	1,81
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)		84,679G	84,472 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		98,547G	98,455 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			99,51G	99,11 G	3,82	3,82
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		96,75G	96,55 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			94,8G	94,68 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			93,764G	93,31 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,483G	99,469 G	4,17	4,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			92,17G	92,22 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			105,67G	105,191 G	4,13	4,13
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,833G	57,528 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			59,331G	59,849 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) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,919G	92,882 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			81,485G	81,329 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			97,37G	97,273 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			76,846G	76,686 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			71,03G	70,944 G	4,51	4,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		95,248G	95,136 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			94,635G	94,524 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			98,963G	98,945 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			94,162G	94,029 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			89,48G	89,156 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			90,53G	90,28 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,098G	99,028 G	3,7	3,69
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			82,084G	81,605 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		76,394G	75,681 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			99,951G	99,95 G	4,01	3,95
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			102,053G	101,724 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			103,602G	102,973 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,03G	99,954 G	3,61	3,6
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		95,235G	94,94 G	5,02	5,01
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)		91,68G	91,51 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)		94,296G	94,42 G	1,59	1,59
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,005G	97,88 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			80,386G	79,953 G	1,24	1,24
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)		96G	96 G	9	8,99
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)		96,61G	96,45 G	3,85	3,85
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	5,41	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	4,69	4,69
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	1,77	1,76
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)		93,5G	93,31 G	16,74	16,51
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,919G	97,908 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			89,76G	89,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			81,81G	81,51 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			100,03G	100,22 G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			85,743G	85,451 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) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		94,864G	94,739 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			90,87G	90,64 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			76,913G	76,521 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			89,754G	89,615 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			98,873G	98,844 G	3,8	3,79
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			92,506G	92,411 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			84,136G	83,867 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		85,03G	84,78 G	3,44	3,44
	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			101,105G	100,654 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,756G	94,706 G	0,26	0,26
	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			84,251G	84,058 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.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,01G	97,01 G	5,96	5,94
	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995			98,76G	98,475 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	Honeywell International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,44G	97,81 G	3,92	3,92
	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325			105,75G	105,75 G	5,38	5,38
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)		96,95G	97,015 G	4,64	4,63
	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7			98,425G	98,419 G	4,36	4,36
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		87,112G	86,889 G	1,43	1,43
	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			78,72G	78,251 G	2,83	2,83
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)		89,811G	89,63 G	0,22	0,22
	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			98,278G	98,182 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	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) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		87,533G	87,275 G	1,46	1,46
	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,807G	100,784 G	4,63	4,62
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			99,665G	99,425 G	3,83	3,83
	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,979G	96,869 G	3,67	3,67
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)		100,27G	99,93 G	4,56	4,56
	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407			96,8G	96,66 G	4,01	4,01
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)		101,65G	101,65 G	4,95	4,93
	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202			102,769G	102,626 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		80,192G	79,99 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			98,5G	98,2 G	3,29	3,29
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)		99,881G	99,805 G	4,04	4,03
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) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		93,504G	93,296 G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			84,022G	83,734 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) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,3G	95,165 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			97,973G	97,935 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,769G	93,513 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	92,12G	91,766 G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			97,284G	97,259 G	1,8	1,8
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,152G	95,155 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			89,526G	89,728 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			99G	99,005 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			86,216G	86,099 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			92,184G	92,045 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)		95,937G	95,854 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,047G	95,995 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,366G	99,346 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)		96,148G	96,055 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			85,042G	84,799 G	2,34	2,34
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		98,084G	97,997 G	4,71	4,7
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	4,65	4,64
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)		91,6G	92 G	9,35	9,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G	101 G	4	3,99
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)		67,976G	67,567 G	3,73	3,73
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			96,9G	96,61 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			94,38G	93,864 G	3,82	3,82
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		100,252G	100,066 G	5,07	5,06
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			99,957G	99,625 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,12G	101,82 G	4,6	4,6
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)		102,366G	102,082 G	4,25	4,24
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	99,45G	99,43 G	3,9	3,9
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)		86,7G	86,7 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			78,18G	78,01 G	3,31	3,31
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		97,74G	97,415 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			103,52G	103,35 G	5,69	5,68
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,605G	99,495 G	3,53	3,52
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			95,15G	95,04 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			91,31G	90,97 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			88,92G	88,49 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			97,845G	97,812 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,26G	98,66 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			96,52G	96,4 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)		100,782G	100,822 G	4,27	4,27
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		91,703G	91,51 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			89,626G	89,409 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			92,871G	92,733 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			76,509G	75,981 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,649G	96,327 G	3,15	3,15
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)		101,202G	101,1 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) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		92,365G	92,1 G	3,2	3,2
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,123G	99,962 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			98,78G	98,43 G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		98,289G	98,259 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			85,402G	85,117 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			102,136G	101,932 G	4,01	4,01
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			105,792G	105,261 G	4,03	4,03
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			100,522G	99,999 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		89,66G	89,54 G	2,22	2,22
	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			99,13G		4,48	4,48
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)		87,382G	87,135 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)		100,072G	99,872 G	3,23	3,22
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)		90,571G	90,389 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		93,812G	93,89 G	4,47	4,47
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)		96,9G	96,85 G	3,69	
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)		88,184G	87,924 G	4,96	4,95
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)		36,62G	35,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			99,243G	98,797 G	3	3
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			102,55G	101,94 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			98,871G	98,36 G	3,04	3,03
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)		99,377G	99,364 G	2,24	2,24
Euro	1.000		07.03.	A18YPM	XS1375955678			94,035G	93,881 G	3,48	3,48
Euro	1.000		07.11.25	A1HS4E	XS0991099630			98,928G	98,874 G	3,67	3,66
Euro	1.000		09.02.30	A3K132	XS2442764747			86,778G	86,502 G	2,01	2,01
Euro	1.000		09.02.34	A3K133	XS2442765124			81,143G	80,72 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)		84,738G	84,162 G	3,22	3,21
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)		92,94G	92,78 G	2,15	2,15
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)		96,198G	96,147 G	2,57	2,57
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)		80,83G	80,6 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		100,208G	100 G	8,91	8,92
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)		97,837G	97,787 G	4,67	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,02G	87,83 G	3,39	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			100,9G	100,36 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	ˆslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,254G	97,212 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	88,48 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			77,46G	76,78 G	1,61	1,61
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		98,49G	98,18 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) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,135G	98,1 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			91,167G	90,917 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			74,77G	73,97 G	4,55	4,55
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			104,151G	103,628 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			82,887G	82,546 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			105,656G	105,014 G	4,23	4,23
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		99,84G	99,57 G	4,66	4,64
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			100,156G	100,186 G	5,55	5,46
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,08G	105,01 G	4,68	4,66
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			99,25G	99,09 G	4,76	4,76
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)		88,71G	88,55 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)		94,061G	93,976 G	3,95	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			86,196G	86,064 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			78,194G	77,757 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			97,54G	97,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			100,882G	100,51 G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			101,957G	101,317 G	4,24	4,24
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)		7,617G	7,617 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			7,711G	7,711 G	115,54	115,54
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)		95,43G	95,28 G	5,17	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) 3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,776G	91,588 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			85,51G	84,756 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			88,05G	87,35 G	4,96	4,96
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			95,64G	95,418 G	4,73	4,73
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			87,71G	86,91 G	5	5
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			99,65G	99,18 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			99,58G	98,86 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			99,39G	98,51 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,506G	101,93 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		103,865G	103,399 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,695G	91,506 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		92,271G	91,99 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		99,38G	98,726 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		93,163G	92,889 G	3,32	3,32
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)		95,371G	95,113 G	4,92	4,92
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	97,669G	97,48 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,642G	98,597 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,43G	95,305 G	3,11	3,11
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)		98,529G	98,494 G	5,73	5,66
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)		97,132G	96,547 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)		101,73G	101,42 G	4,91	4,91
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)		99,681G	99,668 G	6,33	6,33
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,4400000000000004%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,229G	100,01 G	7,6	7,6
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)		(ausg)			
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		106G	105,76 G	4,66	4,66
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)		107,61G	107,63 G	4,81	4,8
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)		92,399G	92,277 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)		98,103G	98,059 G	2,6	2,6
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)		99,962G	99,94 G	2,91	2,91
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)		94,163G	94,071 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)		98,103G	98,069 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,88G	85,62 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		95,77G	95,59 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,728G	94,511 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			90,143G	89,947 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			97,861G	97,783 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			91,674G	91,325 G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			98,941G	98,669 G	3,5	3,49
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			97,734G	97,197 G	3,68	3,68
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)		94,15G	93,985 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,3G	97,263 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			99,018G	98,881 G	3,57	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)		98,45G	98,37 G	4,8	4,79
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)		99,29G	98,99 G	3,03	3,03
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		99,22G	99,201 G	1,75	1,75
Euro	1.000		19.03.	A19X04	XS1787477543			95,865G	95,783 G	2,34	2,34
Euro	1.000		02.04.	A28VK4	XS2150015555			95,478G	95,326 G	3,48	3,47
Euro	1.000		26.06.	A2R37R	XS2018636600			96,555G	96,495 G	0,52	0,52
Euro	1.000		18.03.	A3KNE1	XS2317288301			84,04G	83,72 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)		90,753G	90,611 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			100,402G	100,438 G	4,1	4,04
Euro	100.000		15.11.	A3KYVR	XS2406890066			77,753G	77,249 G	2,24	2,24
Euro	100.000		16.02.	A3LUL7	XS2764455619			98,663G	98,097 G	4,02	4,02
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)		90,501G	89,906 G	3,91	3,91
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			95,172G	95,033 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			92,421G	92,11 G	3,7	3,7
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)		92,244G	92,032 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			98,173G	98,135 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			91,613G	91,251 G	3,63	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)		91,99G	91,91 G	3,65	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 4,2880000000000003%, zinsv. v. 09.05.24-08.08.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,187G	100,191 G	4,14	4,13
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,25G	95,25 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,77G	95,65 G	5,38	5,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	01.06.46 15.03.29	01.JD 15.03.	A184LS A3LVHL	US50077LAB27 XS2776793965	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 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)		83,09G 99,565G	82,39 G 99,345 G	5,82 3,6	5,82 3,6
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)		98,981G	98,933 G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.04.30 31.07.35 27.02.25 04.07.36 18.02.25 31.03.27 31.03.25 17.09.30 11.09.26 15.06.37 15.09.32 09.05.33 28.09.26 28.06.28 15.01.29 05.05.27 15.09.28 04.07.39 04.07.24 07.06.30 07.06.33 15.03.28 10.10.28 10.01.34 20.02.31 26.04.29 15.09.31 09.11.28 15.06.26 20.05.36 30.04.27 30.06.25 15.05.30	23.04. 31.07. 27.FA 04.07. 18.02. 31.03. 31.03. 17.09. 11.MS 15.06. 15.09. 09.05. 28.09. 28.06. 15.01. 05.05. 15.09. 04.07. 04.07. 07.06. 07.06. 15.03. 10.10. 10.01. 20.02. 26.04. 15.09. 09.11. 15.06. 20.05. 30.04. 30.06. 15.05.	A11QTF A11QTK A12T9N A168Y4 A254PM A254PP A254PS A289RK A2AAL5 A2DAR4 A2GSE5 A2LQHT A2LQLU A2LQSH A2LQSN A2TED0 A2TEF9 A2TSTR A2TSTS A30V9J A30V9M A30VUK A351MT A352ED A38240 A38247 A3E5G6 A3E5LU A3H3E7 A3H3KE A3MP7H A3MP7J A4SAXV	DE000A11QTF7 DE000A11QTK7 AU000KFWHAA3 DE000A168Y48 DE000A254PM6 DE000A254PP9 DE000A254PS3 DE000A289RK2 AU000KFWHAE5 DE000A2DAR40 DE000A2GSE59 DE000A2LQHT2 XS1897340854 DE000A2LQSH4 DE000A2LQSN2 XS1999841445 XS2209794408 DE000A2TSTR0 DE000A2TSTS8 DE000A30V9J0 DE000A30V9M4 DE000A30VUK5 DE000A351MT2 DE000A352ED1 DE000A382400 DE000A382475 XS2388457264 DE000A3E5LU1 DE000A3H3E76 DE000A3H3KE9 DE000A3MP7H9 DE000A3MP7J5 XS2626288760	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) 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) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		86,47G 84,48G 99,589G 81,86G 97,656G 91,92G 97,286G 83,505G 97,46G 79,28G 87,1G 85,91G 94,439G 91,72G 90,772G 91,8G 88,395G 73,24G 99,828G 101,13G 99,52G 99,238G 100,603G 96,989G 99,003G 98,562G 81,4G 87,946G 93,92G 73,55G 91,763G 96,682G 99,211G	86,124 G 84 G 99,563 G 81,35 G 97,646 G 91,78 G 97,239 G 83,17 G 97,34 G 78,74 G 86,68 G 85,47 G 94,325 G 91,485 G 90,41 G 91,62 G 88,155 G 72,69 G 99,797 G 100,775 G 99,04 G 99,048 G 100,364 G 96,543 G 98,636 G 98,311 G 81,02 G 87,689 G 93,82 G 73,07 G 91,596 G 96,636 G 98,903 G	0,87 3,04 4,65 3,01 3,61 3,07 0,02 2,93 4,45 2,84 2,56 2,62 1,05 1,62 1,65 0,02 2,95 2,36 3,71 2,92 2,94 2,97 2,97 2,99 2,92 2,95 2,88 2,97 3,2 1,02 3,04 0,26 2,9	0,87 3,04 4,62 3,01 3,61 3,07 0,02 2,93 4,45 2,84 2,56 2,62 1,05 1,62 1,65 0,02 2,95 2,36 3,71 2,92 2,94 2,96 2,97 2,99 2,91 2,94 2,88 2,97 3,2 1,02 3,04 0,26 2,9
sfrs US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.25 18.04.36 15.01.25 20.11.24 02.05.25 09.03.26 22.02.27 15.09.27 23.04.25 15.09.25 22.01.26	25.08. 15.01. 20.MN 02.MN 09.03. 22.02. 15.09. 23.04. 15.09. 22.JJ	A0E90H A0JQGE A11QTD A13R8W A161HU A168Y5 A2DAR6 A2GSFA A2GSNW A2LQH1 A3H2U9	CH0022268004 US500769BR40 DE000A11QTD2 US500769GK42 US500769GQ12 DE000A168Y55 DE000A2DAR65 DE000A2GSFA2 DE000A2GSNW0 DE000A2LQH10 US500769JJ42	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		101,21G 58,1G 98,307G 98,74G 97,24G 95,316G 93,805G 92,295G 97,393G 96,31G 93,39G	101,195 G 58,1 G 98,273 G 98,72 G 97,21 G 95,238 G 93,66 G 92,11 G 97,35 G 96,242 G 93,3 G	1,46 1,27 5,05 4,1 0,79 1,33 1,08 0,77 0,52 1,33	1,46 1,27 5,05 4,1 0,79 1,33 1,08 0,77 0,52 1,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102	99,55G- 99,56G/	99,55 G	3,97	3,94
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31		R 98	85,96G- 85,96G/	85,47 G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,506G	99,477 G	3,68	3,67
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			98,399G	98,243 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,053G	99,942 G	3,35	3,34
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			100,875G	100,616 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,061G	94,994 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,171G	92,045 G	2,16	2,16
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		80,702G	80,275 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			101,441G	101,131 G	4,08	4,07
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			100,73G	100,643 G	3,79	3,79
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			98,77G	98,38 G	3,73	3,73
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,7G	103,47 G	5,01	5
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)		97,14G	96,91 G	3,79	3,79
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)		99,57G	99,137 G	3,18	3,17
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.)		94,2G	93,88 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) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		100,668G	100,494 G	3,62	3,62
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			102,473G	102,062 G	3,72	3,72
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) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,566G	94,463 G	4,43	4,43
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,198G	94,198 G	3,64	3,64
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,01G	100,008 G	4,47	4,46
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		95,325G	95,256 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			90,662G	90,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			86,075G	85,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			98,82G	98,75 G	3,57	3,56
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			99,3G	99,19 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			99,358G	98,967 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	92,389G	92,266 G	0,81	0,81
	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	90,983G	90,837 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		97,14G	97,1 G	4,21	4,2
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	101,839G	101,559 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,2G	98,2 G	4,32	4,31
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)		98,21G	98,05 G	5,02	5,02
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)		93,427G	93,291 G	1,33	1,33
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)		96,293G	96,243 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	87,659G	87,407 G	2,98	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			90,937G	90,721 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	102,488G	102,059 G	2,94	2,94
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)		93,869G	93,726 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			97,504G	97,459 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			91,519G	91,281 G	3,81	3,81
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)		98,476G	98,456 G	3,9	3,89
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			94,27G	94,17 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			92,721G	92,577 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)		91G	90,845 G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			76,466G	75,974 G	4,2	4,2
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			79,213G	78,872 G	1,88	1,88
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			75,807G	75,479 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			94,402G	94,343 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			86,23G	85,996 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			77,958G	77,472 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		95,833G	95,499 G	1,82	1,82
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		97,753G	97,694 G	4,01	4,01
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)		92,424G	92,29 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,326G	97,27 G	3,31	3,31
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) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s S s S s	93,582G	93,452 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			87,796G	87,427 G	3,12	3,12
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			82,71G	82,151 G	3,59	3,58
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			92,026G	91,915 G	3,7	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			76,081G	75,635 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			56,709G	55,881 G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			98,573G	98,38 G	3,42	3,41
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			98,639G	98,223 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			97,516G	96,872 G	3,66	3,66
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			99,71G	99,38 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			99,36G	98,82 G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			98,57G	97,75 G	3,85	3,85
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)		99,935G	99,893 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			99,904G	99,641 G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			100,648G	100,058 G	3,55	3,55
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)		99,541G	99,475 G	3,54	3,53
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)		99,341G	98,917 G	3,97	3,97
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)		79,125G	78,611 G	4,76	4,76
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			94,381G	94,312 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			85,44G	85,169 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			100,27G	100,05 G	4,55	4,55
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)		99,741G	99,273 G	3,91	3,91
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)		97,736G	97,663 G	4,01	4
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			92,002G	91,816 G	3,52	3,52
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		99,396G	99,259 G	4,8	4,79
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		97,714G	97,65 G	3,53	3,53
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 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)		94,46G	94,376 G	3,51	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			89,383G	89,203 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			82,88G	82,629 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			97,67G	97,636 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			99,699G	99,642 G	3,6	3,59
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			99,837G	99,562 G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			100,626G	100,033 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	67 G	17,04	17,04
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)		88,295G	88,042 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)		88,368G	88,327 G	5,36	5,36
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		102G			
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)		96,316G	96,204 G	3,57	3,57
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)		96,235G	96,125 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		80,76G	80,27 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)		90,257G	90,096 G	2,21	2,21
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)		96,06G	95,85 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,92G	84,28 G	5,71	5,71
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		89,82G	89,604 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)		77,78G	77,19 G	5,61	5,61
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,569G	95,53 G	3,49	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)		98,911G	98,865 G	3,63	3,61
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,155G	95,833 G	3,48	3,48
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)		94,743G	94,453 G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,117G	93,276 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)		87,233G	87,032 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)		78,548G	78,029 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)		100,4G	100,23 G	3,5	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)		101,19G	100,77 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,67G	101,07 G	3,94	3,94
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)		96,95G	96,924 G	3,07	3,07
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)		98,35G	98,303 G	3,92	3,9
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,991G	97,747 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,456G	97,05 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,683G	97,109 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,82G	99,773 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,1G	92,958 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)		85,73G	85,36 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)		94,48G	94,187 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,26G	91,03 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,87G	85,07 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)		92,839G	92,694 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)		92,27G	91,93 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,759G	86,44 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,39G	79,88 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,09G	84,74 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)		79,59G	79,17 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3419999999999996%, zinsv. v. 03.04.24-02.07.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,016G	100,018 G	4,02	3,95
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)		96,67G	96,587 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)		95,37G	95,2 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,86G	96,77 G	3,52	3,51
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,94G	96,72 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,09G	97,973 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)		92,93G	92,782 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,046G	95,943 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,21G	93,09 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)		99,36G	99,225 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,264G	97,834 G	3,56	3,55
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,667G	99,642 G	3,81	3,79
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,184G	100,033 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,565G	101,144 G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,728G	99,727 G	4,15	4,11
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,759G	98,631 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,962G	97,523 G	3,56	3,56
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,337G	93,069 G	4,09	4,08
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)		98,773G	98,737 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)		86,21G	85,52 G	5,38	5,38
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,335G	98,24 G	5,47	5,42
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,58G	78,95 G	5,42	5,41
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)		96,306G	96,254 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)		89,186G	88,985 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,135G	91,005 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)		84,32G	83,97 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)		96,928G	96,829 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)		99,02G	98,99 G	3,42	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)		94,33G	94,29 G	1,79	1,79
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	93,54 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)		85,57G	85,28 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		98,2G	98,241 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051			101,815G	101,53 G	4,19	4,18
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) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,208G	98,18 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			101,243G	100,837 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			101,408G	101,038 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			99,44G	98,86 G	3,69	3,69
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)		92,36G	92,23 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 9,5510000000000002%, zinsv. v. 27.05.24-26.08.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97G	97 G	17,75	16,95
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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)		95,01G	94,787 G	4,94	4,93
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			83,06G	82,26 G	5,03	5,03
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			82,8G	82,13 G	5,1	5,1
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			92,9G	91,821 G	5	5
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			82,51G	81,84 G	5,02	5,02
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,47G	97,35 G	5,11	5,09
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			84,59G	83,99 G	5,05	5,05
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			98,16G	98,18 G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,921G	98,899 G	4,61	4,61
Euro	1.000	29.10.24 02.02.27	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)		98,49G	98,43 G	4,24	4,04
Euro	1.000		02.02.	A3LT41	XS2758931880			99,22G	99,12 G	4,05	
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)		96,47G	96,27 G	5,17	5,16
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)		88,94G	88,49 G	3,76	3,75
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			104,528G	104,116 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,011G	94,916 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			87,845G	87,27 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			87,305G	87,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			78,5G	78,01 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			69,33G	68,77 G	3,9	3,9
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)	S s	98,463G	98,42 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			81,439G	80,85 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			94,228G	93,705 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 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)		96,697G	96,609 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			103,24G	103,01 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			108,689G	107,931 G	4,04	4,03
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			99,613G	99,211 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			99,665G	98,881 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616			100,246G	100,287 G	4,57	4,56
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	95,116G	94,905 G	2,86	2,86
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)		96,716G	96,455 G	5,27	5,26
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)		99G	99 G	6,69	6,68
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)		90,938G	90,586 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,01G	98,99 G	3,99	3,99
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,8420000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99G	100,1 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	97,515G	97,277 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	97,679G	97,635 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	92,804G	92,664 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	90,588G	90,277 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,07G	99,128 G	3,5	3,49
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	99,56G	99,19 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	99,23G	98,76 G	3,09	3,09
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	92,2G	92,11 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)		83,17G	82,81 G	2,48	2,48
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			95,9G	95,61 G	3,5	3,5
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			79G	78,61 G	2,46	2,46
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)		98,7G	98,23 G	4,35	4,35
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)		81,065G	80,677 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)		87,64G	87,47 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,842G	95,87 G	4,15	4,14
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)		95,372G	95,005 G	4,26	4,25
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,509G	96,588 G	4,33	4,33
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)		70,487G	69,937 G	2,11	2,11
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)		77,9G	77,382 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			104,32G	103,79 G	3,84	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)		92,742G	92,6 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)		96,193G	96,009 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)		91,828G	91,677 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			92,556G	92,427 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,57G	100,35 G	3,34	3,34
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) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,05G	99,925 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			99,515G	99,245 G	3,86	3,86
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	110,13G	110,12 G	6,53	6,52
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)		100,5G	100,51 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) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		83,35G	83,025 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			94,69G	94,621 G	0,86	0,86
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) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		86,227G	86,053 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			75,157G	74,673 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)		87,726G	87,475 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) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		98,25G	98,198 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			95,635G	95,472 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			86,985G	86,729 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			101,823G	101,69 G	3,67	3,67
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)		95,578G	95,479 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,51G	104,26 G	5,16	5,15
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) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		94,203G	94,027 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			94,989G	94,914 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837			99,747G	99,501 G	3,68	3,68
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)		84,389G	84,182 G	4,69	4,69
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) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,8G	99,41 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,075G	97,029 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			92,78G	92,66 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,502G	98,21 G	3,05	3,05
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)		100,23G	99,802 G	3,84	3,84
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) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		90,501G	90,278 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,76G	81,02 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			78,66G	78,186 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,735G	100,61 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			103,83G	103,18 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			101,329G	101,013 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			102,35G	101,733 G	3,5	3,49
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			98,595G	98,215 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			96,74G	96,13 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		97,213G	97,11 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,08G	100,8 G	3,69	3,68
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,27G	102,88 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			103,87G	103,53 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,52G	105,065 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,663G	98,381 G	9,78	9,52
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			93,1G	93,5 G	9,29	9,25
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,748G	86,498 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		95,874G	95,714 G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			82,126G	81,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,761G	91,589 G	1,89	1,89
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			92,147G	92,023 G	0,54	0,54

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 191
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0Q5S	3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		97,17G- /97,17G/	97,09	G	4,48	4,47
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)		89,27G- /89,27G/	89,04	G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		88,42G- /88,67G/	88,42	G	4,17	4,17
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		125,75G- /125,76G/	125,69	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,5G- /92,66G/	92,5	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)		98,58G- /98,61G/	98,57	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.05.24-26.08.24, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,76G- /97,76G/	97,71	G	4,06	4,05
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,73G	98,72	G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,62G	96,62	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)		92,36G	92,36	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)		92,956G	92,956	G	3,78	3,78
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)		93,34G	93,34	G	4,23	4,22
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)		98,1G	98,1	G	4,18	4,17
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		83,31G	83,31	G	4,18	4,18
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)		94,56G	94,56	G	4,39	4,38
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,26G	92,26	G	3,28	3,28
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,36G	96,36	G	2,47	2,47
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)		81,2G	81,2	G	4,34	4,34
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)		94,43G	94,43	G	4,39	4,38
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,84G	91,84	G	2,7	2,7
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)		90,89G	90,89	G	3,38	3,38
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)		99,13G	99,13	G	3,89	3,85
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,78G	95,78	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)		93,33G	93,33	G	2,66	2,66
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		94,36G- /94,55G/	94,36	G	4,08	4,08
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,7320000000000002%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.24, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,64G- /100,64G/	100,64	G	4,59	4,59
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		97,94G- /98,38G/	97,94	G	4,52	4,52
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,7G- /96,75G/	96,7	G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		77,69G- /77,69G/	77,2	G	4,91	4,91
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 Kombianl.05/18 v18(28)		96,05G- /96,05G/	95,94	G	4,58	4,57
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)		95,86G- /95,86G/	95,75	G	4,18	4,18
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,96G- /97,01G/	96,96	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)		99,12G- /99,12G/	99,11	G	5,03	5,03
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,69G- /99,72G/	99,68	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)		93,74G- /93,84G/	93,74	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)		88,54G- /88,54G/	88,32	G	1,68	1,68
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)		96,89G- /96,89G/	96,85	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)		99,62G- /99,64G/	99,62	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	2 1/2%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,05G- /99,05G/	99,04	G	5,04	5,04
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)		99,68G- /99,68G/	99,66	G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,53G- /92,69G/	92,53	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)		91,39G- /91,39G/	91,2	G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,64G- /84,97G/	84,64	G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,1G- /99,13G/	99,09	G	1,5	1,5
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- /98,09G/	98,04	G	4,11	4,1
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,06G- /98,1G/	98,06	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)		91,78G- /91,9G/	91,78	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)		94,55G- /94,62G/	94,55	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)		89,661G- /89,658G/	89,488	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)		84,36G- /84,58G/	84,36	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)		90,7G- /90,84G/	90,7	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)		93,12G- /93,23G/	93,12	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		85,27G- /85,52G/	85,27	G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,37G- /99,4G/	99,36	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.24, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		88,16G- /88,16G/	87,91	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,02G- 92,14G/	92,02	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)		74,6G- 74,6G/	74,16	G	2	2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		114,68G- 114,68G/	114,64	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,23G- 89,4G/	89,23	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)		98G- 98,03G/	97,99	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)		83,86G- 83,86G/	83,54	G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,05G- 95,12G/	95,05	G	0,73	0,73
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)		70,56G- 70,56G/	70,05	G	4,13	4,13
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,07G- 98,1G/	98,06	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		112,81G- 112,82G/	112,68	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)		83,48G- 83,48G/	83,18	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,45G- 90,6G/	90,45	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)		98,48G- 98,51G/	98,47	G	1,01	1,01
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)		88,75G- 88,75G/	88,55	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)		98,66G- 98,69G/	98,65	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,33G- 98,37G/	98,32	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)		98,32G- 98,35G/	98,31	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)		92,07G- 92,19G/	92,07	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)		81,72G- 81,72G/	81,36	G	2,19	2,19
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,37G- 92,5G/	92,37	G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,84G- 97,88G/	97,83	G	0,41	0,41
Euro	600	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		89,05G	88,86	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,47G- 97,5G/	97,47	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,8G- 90,94G/	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)		78,31G- 78,31G/	77,93	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)		94,26G- 94,34G/	94,26	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		88,19G- 88,37G/	88,19	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		85,35G- 85,56G/	85,35	G	1,69	1,69
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)		70,11G- 70,11G/	69,59	G	4,07	4,07
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,27G- 92,27G/	92,14	G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,64G- 97,64G/	97,59	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)		97,78G- 97,78G/	97,74	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)		97,72G- 97,72G/	97,67	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)		91,45G- 91,45G/	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)		86,55G- 86,55G/	86,35	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)		84,32G- 84,32G/	84,08	G	2,36	2,36
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)		88,27G- 88,27G/	88,05	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)		97,72G- 97,72G/	97,69	G	1,48	1,48
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)		80,08G- 80,08G/	79,7	G	1,87	1,87
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)		68,9G- 68,9G/	68,36	G	3,89	3,89
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)		80,61G- 80,61G/	80,25	G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,63G- 97,67G/	97,62	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)		91,6G- 91,73G/	91,6	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,25G- 83,49G/	83,25	G	2,03	2,03
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)		65,93G- 65,93G/	65,39	G	4,57	4,57
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	90,03G- 90,03G/	89,79	G	4,24	4,24
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	82,48G- 82,75G/	82,48	G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	82,01G- 82,28G/	82,01	G	2,91	2,91
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	90,86G- 90,87G/	90,64	G	4,35	4,35
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	99,25G- 99,25G/	99,23	G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 27.05.24-26.08.24, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	92,33G- 92,34G/	92,19	G	4,82	4,82
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	96,91G- 96,91G/	96,88	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2KH	DE000NLB2KH9	3 3/4%, zinsv. v. 27.05.24-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	93,12G- 93,12G/	93,02	G	5,15	5,14
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	92,59G- 92,6G/	92,47	G	5,01	5,01
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	3%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		94,61G- 94,61G/	94,48	G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		80,79G- /81,1G/	80,79	G	3,64	3,64
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)		80,25G- /80,25G/	79,9	G	4,27	4,27
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)		99,07G- /99,07G/	99,05	G	3,52	3,52
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/	96,64	G	4,19	4,19
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)		96,79G- /96,79G/	96,74	G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,32G- /99,35G/	99,32	G	1,2	1,2
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)		79,36G- /79,68G/	79,36	G	3,35	3,35
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)		95,08G- /95,08G/	94,97	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)		96,67G- /96,66G/	97,11	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)		99,49G- /99,49G/	99,47	G	2,49	2,49
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)		95,49G- /95,49G/	95,38	G	2,59	2,59
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)	S 03	91,81G- /91,81G/	91,65	G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.03.24-23.06.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		94,51G- /94,5G/	94,38	G	4,5	4,49
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)		79,98G- /79,98G/	79,66	G	3,46	3,46
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)		89,13G- /89,13G/	88,94	G	2,89	2,89
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)		94,83G- /94,83G/	94,83	G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		88,76G- /88,76G/	88,56	G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		94,62G- /94,61G/	94,47	G	4,37	4,37
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)		99,12G- /99,12G/	99,11	G	6,01	6,01
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		121,95G- /121,96G/	121,89	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		87,14G- /87,14G/	86,78	G	3,85	3,84
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,16G- /99,16G/	99,15	G	6,04	6,04
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 Kombianl.07/17 v17(27)		97,05G- /97,05G/	96,97	G	4,49	4,48
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)		89,84G- /90,06G/	89,84	G	4,15	4,14
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 Kombianl.08/17 v17(27)		96,88G- /96,88G/	96,79	G	4,51	4,5
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)		80,61G- /80,61G/	80,2	G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,9G- /98,93G/	98,9	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)		99,03G- /99,03G/	99,02	G	5,94	5,83
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		120,28G- /120,28G/	119,58	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)		89,59G- /89,82G/	89,59	G	4,15	4,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,5G- /98,53G/	98,5	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	5,37	5,3
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,08G- /96,14G/	96,08	G	2,48	2,48
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)		89,39G- /89,62G/	89,39	G	4,15	4,15
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,73G- /98,76G/	98,72	G	2,01	2,01
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)		98,97G- /98,97G/	98,96	G	5,67	5,57
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)		89,41G- /89,64G/	89,41	G	4,15	4,14
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,2G- /96,26G/	96,2	G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		89,47G- /89,7G/	89,47	G	4,15	4,15
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 Kombianl.09/17 v17(27)		96,78G- /96,79G/	96,7	G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,73G- /93,86G/	93,73	G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,1G- /98,13G/	98,09	G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,09G- /88,33G/	88,09	G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,23G- /98,26G/	98,22	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)		95,77G- /95,84G/	95,77	G	2,39	2,39
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)		88,85G- /89,09G/	88,85	G	3,9	3,9
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)		98,7G- /98,7G/	98,68	G	5,13	5,08
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 18.03.24-16.06.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,36G- /98,36G/	98,43	G	4,3	4,29
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 Kombianl.02/18 v18(28)		96,52G- /96,51G/	96,42	G	4,53	4,52
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		120,87G- /120,87G/	120,65	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)		98,68G- /98,68G/	98,57		4,99	4,95
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 Kombianl.01/18 v18(28)		95,72G- /95,72G/	95,59	G	4,28	4,27
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,05G- /98,08G/	98,04	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,94G- /89,18G/	88,94	G	4,16	4,15
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)		92,559G- /92,556G/	92,365	G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,6G- /97,64G/	97,6	G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		85,69G- /85,98G/	85,69	G	4,25	4,25
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)		95,48G- /95,48G/	95,38	G	3,66	3,66
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)		98,96G- /98,97G/	98,96	G	4,23	4,22
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		85,64G- /85,95G/	85,64	G	4,29	4,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,84G- /97,87G/	97,84	G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,85G- /88,12G/	87,85	G	4,18	4,18
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)		96,13G- /96,13G/	96,05	G	3,42	3,42
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	4,7	4,68
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)		96,4G- /96,39G/	96,3	G	4,54	4,54
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		118,71G- /118,72G/	118,62	G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		118,26G- /118,26G/	117,67	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.25, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		96,33G- /96,34G/	96,24	G	4,52	4,52
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,39G- /97,43G/	97,39	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		85,46G- /85,76G/	85,46	G	4,26	4,25
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,06G- /97,11G/	97,06	G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,24G- /84,55G/	84,24	G	4,3	4,3
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,26G- /97,37G/	97,26	G	3,9	3,89
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		96,83G- /96,98G/	96,83	G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,85G- /94,85G/	94,64	G	4,07	4,06
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		95,54G- /95,76G/	95,54	G	4,15	4,14
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,51G- /99,53G/	99,51	G	4,02	3,97
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,1G- /97,3G/	97,1	G	3,73	3,72
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,67G- /92,67G/	92,27	G	4,86	4,85
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,02G- /99,06G/	99,02	G	3,81	3,8
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,82G- /98,92G/	98,82	G	3,73	3,72
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,15G- /99,3G/	99,15	G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,49G- /99,68G/	99,49	G	3,73	3,72
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		94,39G- /94,54G/	94,39	G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,35G- /99,38G/	99,34	G	2,29	2,29
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		89,35G- /89,67G/	89,35	G	4,31	4,31
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,01G- /92,01G/	91,78	G	4,45	4,44
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		95,09G- /95,25G/	95,09	G	3,98	3,97
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,25G- /97,3G/	97,25	G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,26G- /99,28G/	99,25	G	2,79	2,79
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		96,24G- /96,35G/	96,24	G	3,9	3,89
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		92,71G- /92,71G/	92,41	G	4,24	4,24
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,78G- /87,78G/	87,31	G	4,76	4,76
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,67G- /97,72G/	97,67	G	3,94	3,93
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,49G- /99,51G/	99,48	G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,37G- /99,39G/	99,36	G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,33G- /99,35G/	99,33	G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,96G- /98,01G/	97,96	G	3,81	3,8
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,2G- /100,56G/	100,2	G	3,92	3,92
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,44G- /99,44B/-9,4-T--9,4	99,44	G	4,23	4,19
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,07G- /94,07G/	93,64	G	4,91	4,91
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,58G- /97,75G/	97,58	G	4	3,99
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		96,61G- /96,84G/	96,61	G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,27G- /99,28G/	99,26	G	4,03	3,98
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,46G- /98,51G/	98,46	G	3,8	3,78
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,99G- /98,11G/	97,99	G	3,91	3,9
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,98G- /96,98G/	96,8	G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		111,31G- /111,31G/	111,16	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,7G- /99,71G/	99,7	G	4,03	3,98
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,428G- /99,404G/	99,366	G	3,88	3,86

						Festverzinsliche Wertpapiere						
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,29G-/99,31G/	99,29	G	4,03	3,98
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,86G-/98,91G/	98,86	G	3,81	3,79
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,74G-/98,85G/	98,74	G	3,91	3,9
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,92G-/99,08G/	98,92	G	3,99	3,98
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,14G-/97,14G/	96,98	G	4,22	4,22
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,04G-/99,27G/	99,04	G	4,15	4,15
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)		98,54G-/98,54G/	98,42	G	4,39	4,38
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,84G-/96,84G/	96,48	G	5,03	5,02
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,89G-/98,94G/	98,89	G	3,8	3,79
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,56G-/98,61G/	98,56	G	3,8	3,79
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		97,83G-/98,06G/	97,83	G	4,15	4,15
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,03G-/98,14G/	98,03	G	3,91	3,9
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,25G-/98,41G/	98,25	G	4	3,99
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,32G-/99,34G/	99,32	G	4,02	3,97
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,87G-/97,87G/	97,71	G	4,03	4,02
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,4G-/99,41G/	99,4	G	4,04	3,99
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		98,04G-/98,27G/	98,04	G	4,15	4,15
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,59G-/98,65G/	98,59	G	3,91	3,9
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G-/99,38G/	99,37	G	4,01	3,98
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)		97,4G-/97,41G/	97,34	G	4,46	4,45
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,76G-/99,99G/	99,76	G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,09G	100,09	G	3,83	3,83
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		100,64G	100,64	G	3,9	3,89
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		101,28G	101,28	G	3,96	3,96
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,26G	99,26	G	4,17	4,12
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,36G	97,36	G	3,97	3,97
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,56G	99,56	G	3,95	3,94
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,21G	97,21	G	4	3,99
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G	99,04	G	4,03	3,99
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,86G	99,86	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G	99,09	G	4,02	3,99
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,16G	98,16	G	3,82	3,81
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,07G	96,07	G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,81G	94,81	G	3,97	3,97
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G	99,42	G	4,02	3,98
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,39G	98,39	G	3,97	3,96
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,14G	98,14	G	4,07	4,06
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		97,29G-/97,52G/	97,29	G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,31G-/99,32G/	99,31	G	4,03	3,99
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,61G-/93,61G/	93,15	G	4,9	4,9
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,88G-/99,89G/	99,88	G	3,95	3,88
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		98,98G-/99,22G/	98,98	G	4,15	4,15
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,34G-/99,45G/	99,34	G	3,92	3,91
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,01G-/99,18G/	99,01	G	4,02	4,01
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,8079999999999998%, zinsv. v. 14.02.24-13.08.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	4,22	4,19
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	4,3630000000000004%, zinsv. v. 27.05.24-24.11.24, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,17G-/100,18G/	100,17	G	4,33	4,32
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G-/99,4G/	99,39	G	4,01	3,97
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,93G-/99,94G/	99,92	G	4,03	3,95
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,52G-/99,53G/	99,52	G	4,11	4,07
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,32G-/99,41G/	99,32	G	3,93	3,92
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)		99,32G-/99,33G/	99,32	G	3,79	3,77
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,79G-/99,8G/	99,78	G	3,96	3,89
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,32G-/99,33G/	99,31	G	3,98	3,95
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,56G-/99,57G/	99,55	G	4,08	4,05
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,88G-/98,94G/	98,88	G	3,77	3,76

								</				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,69G- 100,05G/	99,69	G	4,34	4,34
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		98,8G- 199,28G/	98,8	G	4,57	4,57
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		100,6G- 100,93G/	100,6	G	4,3	4,3
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- 199,3G/	99,27	G	3,97	3,96
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,927999999999999%, zinsv. v. 20.03.24-19.06.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,6G- 197,58G/	97,49	G	4,67	4,67
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,56G- 199,74G/	99,56	G	4,11	4,11
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,83G- 196,83G/	96,39	G	5,07	5,07
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,84G- 198,88G/	98,84	G	3,84	3,83
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,28G- 100,47G/	100,28	G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,87G- 199,88G/	99,86	G	3,93	3,86
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,95G- 199,96G/	99,94	G	4,04	3,96
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- 199,28G/	99,27	G	4	3,97
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,4G- 199,41G/	99,39	G	4,11	4,07
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,98G- 199,02G/	98,98	G	3,84	3,83
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- 199,3G/	99,25	G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		94,7G- 194,7G/	94,41	G	4,73	4,73
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,35G- 198,5G/	98,35	G	3,95	3,94
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJA	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9060000000000001%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,36G- 197,35G/	97,25	G	4,7	4,7
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,09G- 199,18G/	99,09	G	3,88	3,88
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		101,25G- 101,64G/	101,25	G	4,39	4,39
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,76G- 196,79G/	96,38	G	5,07	5,07
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- 199,85G/	99,65	G	4,08	4,08
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,7G- 100,97G/	100,7	G	4,16	4,16
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,81G- 199,83G/	99,81	G	4,54	4,45
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 199,46G/	99,45	G	4,1	4,07
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 199,5G/	99,45	G	3,97	3,96
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,48G- 194,48G/	94,39	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		96,88G- 196,92G/	96,88	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,18G- 194,18G/	94,08	G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		83,3G- 183,56G/	83,3	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		83,32G- 183,32G/	83,01	G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,21G- 197,25G/	97,21	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)		81,57G- 181,57G/	81,27	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		93,75G- 193,84G/	93,75	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)		90,52G- 190,66G/	90,52	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		97,02G- 197,06G/	97,02	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,16G- 194,24G/	94,16	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)		91,07G- 191,21G/	91,07	G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		87,92G- 188,11G/	87,92	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,22G- 197,26G/	97,22	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		83,81G- 184,05G/	83,81	G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		96,18G- 196,24G/	96,18	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,36G- 193,36G/	93,26	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)		94,59G- 194,59G/	94,51	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)		73,49G- 173,49G/	73,04	G	4	4
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,58G- 196,58G/	96,53	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)		96,51G- 196,51G/	96,45	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)		93,77G- 193,77G/	93,67	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		90,9G- 190,9G/	90,75	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,6G- 182,6G/	82,3	G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		66,2G- 166,2G/	65,75	G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,51G- 196,51G/	96,46	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,31G- 196,31G/	96,26	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,862G- 192,86G/	92,74	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)		95,66G- 195,72G/	95,66	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		89,86G-/90,03G/	89,86	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		66,42G-/66,42G/	65,95	G	4,64	4,64
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,24G-/76,24G/	75,88	G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		78,76G-/78,76G/	78,45	G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,35G-/95,41G/	95,35	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)		90,36G-/90,52G/	90,36	G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,86G-/81,86G/	81,56	G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,06G-/77,06G/	76,7	G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,23G-/70,23G/	69,8	G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,13G-/93,13G/	93,02	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		95,94G-/96G/	95,94	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)		89,32G-/89,49G/	89,32	G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,5G-/76,5G/	76,13	G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		66,87G-/66,87G/	66,44	G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,03G-/70,03G/	69,6	G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		94,16G-/94,25G/	94,16	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)		96,21G-/96,26G/	96,21	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		84,97G-/85,17G/	84,97	G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,46G-/91,46G/	91,33	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,75G-/77,75G/	77,4	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66,17G-/66,17G/	65,72	G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		80,56G-/80,56G/	80,29	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)		59,91G-/59,91G/	59,44	G	3,86	3,86
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)		82,34G-/82,33G/	82,05	G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		94,45G-/94,52G/	94,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,34G-/92,34G/	92,22	G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,56G-/93,65G/	93,56	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)		87,42G-/87,61G/	87,42	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,77G-/80,77G/	80,46	G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		67,88G-/67,88G/	67,49	G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,59G-/74,59G/	74,23	G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,56G-/92,56G/	92,45	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,26G-/92,38G/	92,26	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)		91,31G-/91,31G/	91,18	G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		95,16G-/95,22G/	95,16	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		91,52G-/91,65G/	91,52	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,38G-/95,44G/	95,38	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		79,67G-/79,67G/	79,35	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		85,52G-/85,72G/	85,52	G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,07G-/74,07G/	73,69	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		95,07G-/95,14G/	95,07	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)		94,79G-/94,86G/	94,79	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)		94,63G-/94,7G/	94,63	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)		84,61G-/84,82G/	84,61	G	0,94	0,94
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91G-/91,14G/	91	G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,64G-/65,64G/	65,19	G	2,5	2,5
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,39G-/77,39G/	77,05	G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		75,16G-/75,16G/	74,78	G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		82,36G-/82,6G/	82,36	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		84,84G-/85,04G/	84,84	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,9G-/67,9G/	67,52	G	2,06	2,06
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,18G-/65,18G/	64,79	G	2,52	2,52
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,38G-/97,42G/	97,37	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)		83,74G-/83,95G/	83,74	G	0,71	0,71
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,53G-/93,62G/	93,53	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		76,88G- 176,88G/	76,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,43G- 191,428G/	91,296 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)		94,07G- 194,15G/	94,07 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)		59,67G- 159,67G/	59,19 G	3,49	3,49
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		84,26G- 184,46G/	84,26 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)		90,81G- 190,81G/	90,68 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)		87,68G- 187,86G/	87,68 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)		74,32G- 174,32G/	73,94 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		79,79G- 180,06G/	79,79 G	0,87	0,87
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,97G- 176,97G/	76,65 G	1,49	1,49
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,41G- 165,41G/	64,98 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,09G- 168,09G/	67,7 G	2,05	2,05
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		94,11G- 194,19G/	94,11 G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,84G- 193,92G/	93,84 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)		86,21G- 186,4G/	86,21 G	0,98	0,98
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		58,98G- 158,98G/	58,52 G	3,81	3,81
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,13G- 194,21G/	94,13 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)		90,96G- 191,1G/	90,96 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)		84,2G- 184,42G/	84,2 G	1,01	1,01
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,61G- 190,61G/	90,47 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)		85,94G- 186,14G/	85,94 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)		74,27G- 174,27G/	73,92 G	1,41	1,41
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,16G- 177,16G/	76,85 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,85G- 180,13G/	79,85 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)		84,43G- 184,64G/	84,43 G	1,18	1,18
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,62G- 179,89G/	79,62 G	1,8	1,8
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)		79,95G- 179,95G/	79,65 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		62,14G- 162,14G/	61,73 G	4,2	4,2
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,97G- 172,97G/	72,63 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,51G- 190,65G/	90,51 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		79,35G- 179,62G/	79,35 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,89G- 173,89G/	73,53 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,53G- 193,62G/	93,53 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)		70,28G- 170,28G/	69,9 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		80,47G- 180,74G/	80,47 G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,32G- 194,4G/	94,32 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)		95,35G- 195,42G/	95,35 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)		90,32G- 190,32G/	90,17 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)		93,67G- 193,76G/	93,67 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)		83,82G- 184,03G/	83,82 G	0,95	0,95
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,73G- 176,73G/	76,44 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,17G- 174,17G/	73,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		85,67G- 185,87G/	85,67 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)		79,58G- 179,85G/	79,58 G	1	1
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,7G- 165,7G/	65,33 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,67G- 168,67G/	68,29 G	2,32	2,32
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		93,38G- 193,47G/	93,38 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)		87,36G- 187,55G/	87,36 G	0,89	0,89
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		84,5G- 184,71G/	84,5 G	1,2	1,2
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		81,99G- 182,23G/	81,99 G	1,51	1,51
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,63G- 179,9G/	79,63 G	1,8	1,8
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,45G- 190,59G/	90,45 G	0,55	0,55
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		92,85G- 192,96G/	92,85 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)		73,85G- 173,85G/	73,46 G	2,57	2,57
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,82G- 188,82G/	88,65 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		83,74G- 83,96G/	83,74	G	1,3	1,3
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,57G- 67,57G/	67,14	G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,92G- 68,92G/	68,54	G	2,46	2,46
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,46G- 66,46G/	66,06	G	3	3
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,58G- 76,58G/	76,26	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		86,89G- 87,08G/	86,89	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)		83,65G- 83,86G/	83,65	G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,88G- 90,03G/	89,88	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)		74,87G- 74,78G/	74,43	G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		93,11G- 93,21G/	93,11	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)		79,65G- 79,93G/	79,65	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)		73,12G- 73,12G/	72,74	G	2,25	2,25
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		90,19G- 90,33G/	90,19	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)		63,16G- 63,16G/	62,78	G	4,48	4,48
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		93,24G- 93,33G/	93,24	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)		63,58G- 63,43G/	63,04	G	4,56	4,56
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,97G- 89,97G/	89,81	G	0,67	0,67
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		83,83G- 84,04G/	83,83	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)		67,74G- 67,74G/	67,3	G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,22G- 70,22G/	69,78	G	2,85	2,85
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,24G- 77,24G/	76,9	G	2,07	2,07
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		96,21G- 96,26G/	96,21	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)		75,32G- 75,19G/	74,82	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		86,79G- 86,98G/	86,79	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		79,69G- 79,97G/	79,69	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)		89,6G- 89,75G/	89,6	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)		64,81G- 64,67G/	64,24	G	4,21	4,21
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,76G- 65,76G/	65,31	G	3	3
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		78,6G- 78,89G/	78,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,18G- 68,18G/	67,75	G	2,47	2,47
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,1G- 88,1G/	87,92	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)		75,57G- 75,57G/	75,23	G	1,71	1,71
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		95,45G- 95,51G/	95,45	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)		82,82G- 83,04G/	82,82	G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,56G- 69,56G/	69,14	G	2,7	2,7
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,74G- 76,74G/	76,39	G	1,94	1,94
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		96,01G- 96,07G/	96,01	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)		74,67G- 74,67G/	74,26	G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,89G- 87,08G/	86,89	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)		79,52G- 79,81G/	79,52	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)		92,66G- 92,76G/	92,66	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)		73,3G- 73,3G/	72,89	G	2,43	2,43
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,61G- 76,53G/	76,18	G	1,94	1,94
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,54G- 67,42G/	66,98	G	3,36	3,36
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,63G- 88,58G/	88,41	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)		95,79G- 95,85G/	95,79	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)		69,27G- 69,15G/	68,72	G	2,64	2,64
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		83,43G- 83,65G/	83,43	G	1,25	1,25
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,5G- 92,61G/	92,5	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)		79,35G- 79,64G/	79,35	G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,62G- 86,81G/	86,62	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)		92,47G- 92,58G/	92,47	G	0,19	0,19
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,42G- 73,42G/	73,02	G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,41G- 74,41G/	73,99	G	1,87	1,87
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		91,59G- 91,71G/	91,59	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,66G- /87,67G/	87,5	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,21G- /68,21G/	67,91	G	2,62	2,62
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		94,87G- /94,94G/	94,87	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)		66,82G- /66,82G/	66,53	G	3,48	3,48
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,13G- /76,13G/	75,87	G	2,22	2,22
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,93G- /72,93G/	72,67	G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		85,94G- /86,14G/	85,94	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)		79,43G- /79,73G/	79,43	G	1,62	1,62
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89,01G- /89,18G/	89,01	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84,58G- /84,79G/	84,58	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)		92,05G- /92,17G/	92,05	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)		72,98G- /72,98G/	72,61	G	1,5	1,5
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,19G- /72,19G/	71,82	G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		87,4G- /87,4G/	87,18	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)		71,25G- /71,25G/	70,89	G	2,02	2,02
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,76G- /64,76G/	64,39	G	2,83	2,83
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,75G- /74,77G/	74,45	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		77,86G- /78,15G/	77,86	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,67G- /66,67G/	66,36	G	2,16	2,16
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		82,04G- /82,27G/	82,04	G	0,79	0,79
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,57G- /87,59G/	87,42	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)		91,7G- /91,82G/	91,7	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)		59,32G- /59,32G/	58,91	G	4,24	4,24
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,1G- /95,16G/	95,1	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)		65,23G- /65,25G/	64,96	G	3,03	3,03
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,21G- /75,23G/	74,97	G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,75G- /71,77G/	71,49	G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,67G- /85,87G/	85,67	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)		75,73G- /75,74G/	75,43	G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		78,71G- /79G/	78,71	G	1,26	1,26
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		82,53G- /82,76G/	82,53	G	1,14	1,14
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		88,71G- /88,88G/	88,71	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)		73,92G- /73,92G/	73,64	G	3,09	3,09
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,41G- /67,41G/	67,13	G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		79,26G- /79,56G/	79,26	G	1,63	1,63
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,91G- /89,08G/	88,91	G	1,12	1,12
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		82,94G- /83,17G/	82,94	G	1,56	1,56
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,38G	91,38	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)		87,41G- /87,41G/	87,25	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)		94,65G- /94,72G/	94,65	G	0,37	0,37
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		91,19G- /91,32G/	91,19	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)		78,95G- /79,25G/	78,95	G	1,63	1,63
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		83,01G- /83,24G/	83,01	G	1,5	1,5
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		91,6G	91,6	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)		87,77G- /87,77G/	87,62	G	0,97	0,97
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		64,6G- /64,6G/	64,29	G	4,75	4,75
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		67,17G- /67,17G/	66,84	G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,53G- /69,53G/	69,24	G	2,99	2,99
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,04G- /92,16G/	92,04	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)		90,58G- /90,73G/	90,58	G	0,97	0,97
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89,16G- /89,33G/	89,16	G	1,18	1,18
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		87,64G- /87,83G/	87,64	G	1,32	1,32
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,3G- /77,3G/	77,05	G	2,62	2,62
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		94,84G	94,84	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)		76,15G- /76,15G/	75,93	G	2,35	2,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		13.06.2024	12.06.2024	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,96G- /89,13G/	88,96	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)		89,52G- /89,67G/	89,52	G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		93,61G- /93,7G/	93,61	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		88,87G- /89,04G/	88,87	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)		97,58G- /97,61G/	97,57	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)		79,32G- /79,63G/	79,32	G	1,88	1,88
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		67,74G- /67,74G/	67,42	G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	2%, zinsv. v. 01.03.24-02.03.25, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		84,57G- /84,56G/	84,28	G	4,41	4,4
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		91,29G- /91,43G/	91,29	G	1,2	1,2
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		83,22G- /83,46G/	83,22	G	2,03	2,03
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,36G- /86,36G/	86,17	G	1,62	1,62
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,19G- /67,19G/	66,84	G	3,7	3,7
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,26G- /94,34G/	94,26	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)		66,57G- /66,57G/	66,29	G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,1G- /69,1G/	68,82	G	3,02	3,02
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		82,66G- /82,89G/	82,66	G	1,56	1,56
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,61G	91,61	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)		72,36G- /72,36G/	72,09	G	2,75	2,75
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,11G- /87,11G/	86,96	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		85,37G- /85,57G/	85,37	G	0,58	0,58
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,3G- /75,3G/	75,05	G	2,18	2,18
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,28G- /94,35G/	94,28	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)		78,08G- /78,38G/	78,08	G	1,34	1,34
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		68,54G- /68,48G/	68,16	G	3,15	3,15
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,23G	94,23	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)		78,57G	78,57	G	2,38	2,38
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,18G	91,18	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)		82,93G	82,93	G	1,8	1,8
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87G	87	G	1,15	1,15
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,06G	67,06	G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,02G	73,02	G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,58G	69,58	G	3,29	3,29
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,93G	75,93	G	2,62	2,62
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,17G	94,17	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)		97,65G	97,64	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)		88,31G	88,31	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)		83,55G	83,55	G	1,25	1,25
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		76,21G	76,21	G	4,18	4,18
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,41G	94,41	G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		86,84G	86,84	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		83,17G	83,17	G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,17G	70,17	G	4,54	4,54
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		94,26G	94,26	G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,71G	71,71	G	4,74	4,74
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,41G- /81,41G/	81,1	G	3,55	3,55
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)		90,87G- /90,87G/	90,68	G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		90,37G- /90,55G/	90,37	G	2,2	2,2
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,21G- /69,21G/	68,83	G	4,31	4,31
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,23G- /71,23G/	70,85	G	3,63	3,63
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		76,9G- /76,9G/	76,6	G	2,98	2,98
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,28G- /94,37G/	94,28	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)		94,49G- /94,57G/	94,49	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)		86,82G- /87,03G/	86,82	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)		82,75G- /83,03G/	82,75	G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,36G-/94,45G/	94,36	G	1,16	1,16
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,71G-/94,79G/	94,71	G	1,47	1,47
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)		91,26G-/91,27G/	91,07	G	3,28	3,28
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)		86,93G-/86,92G/	86,67	G	4,53	4,52
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		87,1G-/87,31G/	87,1	G	2,51	2,51
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		84,99G-/85,23G/	84,99	G	2,8	2,8
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		91,84G-/91,98G/	91,84	G	1,84	1,84
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		84,78G-/85,02G/	84,78	G	2,81	2,81
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,35G-/88,35G/	88,17	G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		90,68G-/90,9G/	90,68	G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		102,31G-/102,31G/	102,03	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,64G-/83,64G/	83,25	G	4,71	4,71
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		87,73G-/88,04G/	87,73	G	4,3	4,3
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		86,34G-/86,65G/	86,34	G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,85G-/99,88G/	99,84	G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		97,11G-/97,16G/	97,11	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)		81,15G-/81,15G/	80,74	G	4,72	4,72
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		93,65G-/93,8G/	93,65	G	3,67	3,67
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2000000000000002%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.25, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		93,44G-/93,44G/	93,27	G	4,1	4,09
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		92,87G-/93,01G/	92,87	G	2,84	2,84
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,62G-/86,87G/	86,62	G	3,68	3,68
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,59G-/90,59G/	90,41	G	3,31	3,31
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		94,98G-/95,07G/	94,98	G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,69G-/84G/	83,69	G	3,57	3,57
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)		94,13G-/94,13G/	93,97	G	4,16	4,16
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		92,95G-/93,09G/	92,95	G	2,79	2,79
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,57G	84,57	G	4,34	4,34
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,94G-/78,94G/	78,55	G	4,71	4,71
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		97,34G-/97,38G/	97,34	G	1,87	1,87
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		93,3G-/93,44G/	93,3	G	3,32	3,32
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		88,02G-/88,27G/	88,02	G	4,16	4,16
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,31G-/90,31G/	90,12	G	3,87	3,87
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		95,45G-/95,55G/	95,45	G	3,14	3,14
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)		95,41G-/95,4G/	95,26	G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,63G-/99,65G/	99,63	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)		97,32G-/97,37G/	97,32	G	2,84	2,84
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,6G-/95,7G/	95,6	G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		94,26G-/94,26G/	93,97	G	3,81	3,81
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		94,59G-/94,74G/	94,59	G	3,96	3,96
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		88,44G-/88,76G/	88,44	G	4,31	4,31
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,17G-/92,17G/	91,96	G	4,44	4,43
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,39G-/99,42G/	99,38	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,21G-/97,26G/	97,21	G	2,95	2,95
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,75G-/95,85G/	95,75	G	3,9	3,89
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		89,16G-/89,41G/	89,16	G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		91,98G-/92,16G/	91,98	G	3,42	3,42
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		95,57G-/95,67G/	95,57	G	3,39	3,39
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,27G-/91,27G/	91,07	G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		104,39G-/104,39G/	104,1	G		
Euro	1.000	13.07.33		NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		88,9G-/88,9G/	88,55	G	4,09	4,09
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)		96,2G-/96,21G/	96,1	G	2,49	2,49
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		98,08G-/98,12G/	98,08	G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,24G-/94,56G/	94,24	G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		90,89G- /91,21G/	90,89	G	4,31	4,3
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88G- /88G/	87,58	G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,66G- /99,68G/	99,65	G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,59G- /97,64G/	97,59	G	3,33	3,33
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		92,43G- /92,43G/	92,15	G	4,23	4,23
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		95,66G- /95,81G/	95,66	G	3,95	3,95
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		93,52G- /93,52G/	93,32	G	4,45	4,45
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,61G- /96,7G/	96,61	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,73G- /99,76G/	99,72	G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		99,44G- /99,46G/	99,44	G	4,53	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,63G- /93,81G/	93,63	G	3,72	3,72
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,09G- /98,14G/	98,09	G	3,8	3,78
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,29G- /91,29G/	90,99	G	4,22	4,22
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,01G- /87,01G/	86,54	G	4,74	4,74
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,22G- /97,27G/	97,22	G	2,98	2,98
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,01G- /94,17G/	94,01	G	3,97	3,96
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,93G- /96,99G/	96,93	G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,5G- /99,52G/	99,49	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		92,8G- /92,98G/	92,8	G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		91,48G- /91,69G/	91,48	G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,59G- /90,84G/	90,59	G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		90,41G	90,41	G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,7G- /90,02G/	89,7	G	3,89	3,89
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)		100,55G- /100,56G/	100,55	G	4,78	4,78
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		99,99G- /99,99G/	99,99	G	2,94	2,9
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,6G	96,6	G	4,43	4,43
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		94,8G- /95,25G/	94,8	G	4,6	4,6
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,45G- /98,5G/	98,45	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)		97,25G- /97,5G/	97,25	G	4,13	4,12
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75G- /97,75G/	97,4	G	4,39	4,38
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,15G- /96,25G/	96,15	G	4,17	4,17
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		95,55G- /95,65G/	95,55	G	4,3	4,3
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		96,85G- /97G/	96,85	G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		96,55G- /96,75G/	96,55	G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,55G- /100,85G/	100,55	G	4,2	4,19
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75G- /98,9G/	98,75	G	4,03	4,02
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,5G- /100,5G/	100,3	G	4,13	4,12
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G- /98,7G/	98,45	G	4,16	4,15
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,97G- /98,97G/	98,95	G	4	3,99
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,82G- /98,82G/	98,81	G	4,24	4,23
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,25G- /98,25G/	98,15	G	3,76	3,76
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,15G	98,15	G	3,97	3,97
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G- /97,9G/	97,85	G	3,54	3,54
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,8G- /97,8G/	97,65	G	3,94	3,93
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97G- /97G/	96,85	G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5G	97,5	G	3,56	3,56
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G- /98,1G/	97,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99G	99	G	3,23	3,22
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,7G- /97,7G/	97,5	G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,3G- /97,3G/	97,2	G	3,67	3,67
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- /97,9G/	97,65	G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9G- /96,9G/	96,75	G	3,79	3,79
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,1G- /98,1G/	97,8	G	4,29	4,29
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,05G- /96,25G/	96,05	G	3,97	3,97
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		96,35G- /96,6G/	96,35	G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,05G- !97,15G/	97,05	G	3,98	3,98
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,4G- !97,5G/	97,4	G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		95,7G- !95,85G/	95,7	G	4,02	4,02
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)		95,81G- !95,79G/	95,77	G	4,73	4,72
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,55G- !97,75G/	97,55	G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,78G- !98,8G/	98,78	G	3,94	3,93
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,67G- !98,69G/	98,67	G	4,12	4,11
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G- !98,55G/	98,5	G	3,45	3,45
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98G- !97,95G/	98	G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,2G- !98,2G/	98,2	G	3,36	3,36
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,1G- !98,1G/	98,1	G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G- !97,9G/	97,9	G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,65G- !97,65G/	97,65	G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98G	98	G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,65G- !96,7G/	96,65	G	3,64	3,64
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,25G- !96,3G/	96,25	G	3,86	3,86
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		93,9G	93,9	G	4,36	4,36
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,25G	97,25	G	4,03	4,02
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,1G	97,1	G	4,17	4,17
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		97G	97	G	5,96	5,96
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25G	100,25	G	4,07	4,06
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	3,782%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,98G	97,98	G	4,23	4,23
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G	97,2	G	4,09	4,09
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6G	97,6	G	4,03	4,02
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,8G	100,8	G	4,43	4,43
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98G	98	G	3,89	3,89
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,65G	97,65	G	3,94	3,93
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6G	97,6	G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,1G	97,1	G	4,19	4,19
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,35G	96,35	G	4,31	4,31
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,25G	97,25	G	4,18	4,18
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45G	96,45	G	4,34	4,34
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,75G	96,75	G	4,44	4,44
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,15G	99,15	G	3,91	3,91
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,09G- !99,1G/	99,09	G	4,02	4,01
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		98,85G- !98,75G/	98,85	G	3,57	3,57
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		98,55G- !98,6G/	98,55	G	3,9	3,9
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)		98,51G- !98,64G/	98,51	G	4,32	4,31
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)		98,36G- !98,52G/	98,36	G	4,61	4,61
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99G- !99,1G/	99	G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85G- !99-GT/	98,85	G	3,72	3,71
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,85G- !99G/	98,85	G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G- !99,15G/	98,95	G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G- !99,4G/	99,15	G	3,76	3,76
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		99,7G	99,7	G	3,8	3,8
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,35G- !99,7G/	99,35	G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		99,7G- !100,05G/	99,7	G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,1G- !100,5G/	100,1	G	4,04	4,04
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,08G- !100,14G/	100,08	G	3,91	3,9
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,21G- !99,42G/	99,21	G	3,73	3,73
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,7G- !100,95G/	100,7	G	4,16	4,16
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,61G- !98,61G/	98,2	G	5,14	5,14
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G- !99,61G/	99,59	G	3,99	3,98
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G- !100,5G/	100,35	G	4,05	4,04
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,56G- !99,58G/	99,56	G	4,01	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- /99,28G/	99,25	G	3,92	3,91
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,48G- /99,55G/	99,48	G	3,76	3,75
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- /99,15G/	99,13	G	3,94	3,92
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,67G- /98,73G/	98,67	G	3,77	3,76
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,42G- /99,43G/	99,41	G	4,04	4,02
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,03G- /99,39G/	99,03	G	3,93	3,93
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,55G- /99,67G/	99,55	G	3,92	3,92
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,7G- /99,87G/	99,7	G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,58G- /99,59G/	99,57	G	4,04	3,98
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,51G- /99,52G/	99,51	G	4,06	4,03
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,86G- /98,93G/	98,86	G	3,76	3,75
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- /99,15G/	99,15	G	3,98	3,97
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,85G- /100G/	99,85	G	4,04	4,03
Euro	50.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		99,1G- /99,1G/	99,09	G	5,2	5,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G- /99,71G/	99,65	G	3,77	3,76
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		100,45G- /100,8G/	100,45	G	3,88	3,87
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,85G- /101,2G/	100,85	G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		100,65G- /101,05G/	100,65	G	4,02	4,01
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		100,74G- /101,15G/	100,74	G	4,06	4,06
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,88G- /99,35G/	98,88	G	4,56	4,56
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,54G- /99,57G/	99,54	G	3,94	3,94
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- /100,87G/	100,7	G	4,05	4,04
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09G- /100,15G/	100,09	G	3,9	3,89
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,92G- /98,94G/	98,91	G	3,91	3,9
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		97,85G- /98,32G/	97,85	G	4,57	4,56
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,31G- /98,52G/	98,31	G	3,74	3,74
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		99,69G- /99,94G/	99,69	G	4,16	4,16
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,76G- /98,93G/	98,76	G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,61G- /98,68G/	98,61	G	3,75	3,75
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- /99,18G/	99,15	G	4,01	4
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,31G- /99,35G/	99,31	G	3,82	3,81
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,01G- /99,05G/	99,01	G	3,81	3,79
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,38G- /99,51G/	99,38	G	3,93	3,93
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,93G- /102,3G/	101,93	G	3,93	3,93
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,58G- /99,59G/	99,57	G	4,02	4,01
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,05G- /100,17G/	100,05	G	3,93	3,92
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,53G	100,53	G	4,09	4,09
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,74G- /99,75G/	99,74	G	3,98	3,95
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		103,3G- /103,65G/	103,3	G	4,33	4,33
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,7G- /100,75G/	100,7	G	3,91	3,9
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,84G- /103,21G/	102,84	G	3,93	3,93
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)		101,67G- /101,68G/	101,67	G	4,91	4,91
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)		100,091G- /100,091G/	100,092	G	4,19	4,18
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,93G- /101,15G/	100,93	G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		101,91G- /102,2G/	101,91	G	3,81	3,81
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	4,8940000000000001%, zinsv. v. 23.05.24-24.11.24, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		102,783G- /102,783G/	102,828	G	4,47	4,47
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,2118799999999998%, zinsv. v. 26.07.23-25.07.24, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		99,77G- /99,53G/	99,77	G	4,26	4,26
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)		98,51G- /98,51G/	98,45	G	4,53	4,53
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,94G- /101,04G/	100,94	G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,99G- /99,36G/	98,99	G	3,94	3,93
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,41G- /99,43G/	99,41	G	4,01	3,96
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,3G- /99,32G/	99,3	G	4,01	3,97
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,3G- /99,31G/	99,3	G	4,13	4,09
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,97G- /98,99G/	98,97	G	3,86	3,86
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- /99,18G/	99,16	G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,55G- 98,6G/	98,55	G	3,74	3,74
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G- 98,8G/	98,7	G	3,89	3,89
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G- 99,4G/	99,35	G	3,9	3,9
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,7G- 99,85G/	99,7	G	3,95	3,95
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- 99,8G/	99,65	G	4,05	4,05
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,299999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,35G- 99,7G/	99,35	G	4,34	4,34
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,94G- 96,94G/	96,51	G	5,06	5,06
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)		98,8G- 98,88G/	98,8	G	3,61	3,61
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- 99,25G/	99,2	G	3,91	3,91
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,33G- 99,35G/	99,33	G	4,13	4,08
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,399999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,34G- 99,35G/	99,33	G	4,03	3,98
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,94G- 98,97G/	98,94	G	3,88	3,87
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G- 99,12G/	99,11	G	4,11	4,1
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,55G- 98,65G/	98,55	G	3,75	3,74
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,799999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		99,5G- 99,63G/	99,5	G	3,94	3,93
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25G- 99,45G/	99,25	G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,07G- 98,28G/	98,07	G	3,74	3,74
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		98,91G- 99,17G/	98,91	G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,33G- 99,7G/	99,33	G	3,94	3,94
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		97,82G- 98,29G/	97,82	G	4,57	4,57
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,299999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,48G- 98,59G/	98,48	G	3,95	3,94
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,823%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.24, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,04G- 98,04G/	97,94	G	4,44	4,44
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,59G- 99,77G/	99,59	G	4,1	4,1
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,53G- 98,53G/	98,12	G	5,15	5,15
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,299999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,35G- 99,7G/	99,35	G	4,34	4,34
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,099999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8G- 101,2G/	100,8	G	3,94	3,94
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,259999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,7G- 100,85G/	100,7	G	3,96	3,96
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,45G- 99,55G/	99,45	G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,57G- 99,59G/	99,57	G	4,47	4,39
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G- 99,13G/	99,09	G	4,05	4,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- 99G/	98,95	G	3,83	3,82
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,149999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,65G- 98,75G/	98,65	G	3,74	3,73
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,25G- 98,45G/	98,25	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,549999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98,85G- 99,05G/	98,85	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,15G- 99,45G/	99,15	G	3,84	3,83
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,9G- 101,2G/	100,9	G	4,24	4,24
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G- 100,25G/	100,1	G	4,08	4,08
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,15G- 100,4G/	100,15	G	4,17	4,17
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,599999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		101,25G- 101,65G/	101,25	G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,7G- 99,72G/	99,69	G	4,45	4,37
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,27G/	99,24	G	4,11	4,08
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,149999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- 99,2G/	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)		99,05G- 99,15G/	99,05	G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		98,95G- 99,15G/	98,95	G	3,72	3,72
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		101,3G- 101,6G/	101,3	G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,099999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,65G- 101,05G/	100,65	G	3,96	3,96
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G- 101,1G/	100,7	G	4,35	4,35
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,72G- 96,72G/	96,53	G	4,52	4,52
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,815999999999998%, zinsv. v. 17.05.24-18.08.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,01G- 98G/	97,9	G	4,41	4,41
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,69G- 99,7G/	99,68	G	4,65	4,56
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- 99,21G/	99,18	G	4,44	4,4
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	3,99	3,98
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G	99,5	G	3,94	3,93
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		99,95G	99,95	G	4,01	4,01
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G	100,4	G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		100,65G	100,65	G	4,23	4,22
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98,85G	98,85	G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		98,95G	98,95	G	4,22	4,22
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G	99,65	G	4,13	4,13
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,1G	100,1	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)		99,4G	99,4	G	3,89	3,89
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,25G	101,25	G	4,29	4,29
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		99,75G	99,75	G	4,03	4,03
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)		97,53G	97,41	G	4,62	4,61
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G	100,4	G	4,14	4,14
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,5G	102,5	G	4,41	4,41
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,5G	102,5	G	4,41	4,41
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		102,25G	102,25	G	4,63	4,63
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G	100,35	G	4,2	4,2
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102G	102	G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,85G	99,85	G	4,02	4,02
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,65G	100,65	G	4,41	4,41
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)		97,54G- /97,54G/	97,45	G	4,65	4,64
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,55G- /99,57G/	99,55	G	4,7	4,62
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- /99,16G/	99,14	G	4,34	4,32
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	3,99	3,98
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,25G- /99,35G/	99,25	G	3,9	3,9
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		99,9G- /100,05G/	99,9	G	3,98	3,97
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G- /100,6G/	100,4	G	4,09	4,09
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,9G- /101,15G/	100,9	G	4,15	4,14
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		99,85G- /100,1G/	99,85	G	3,78	3,78
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		102,25G- /102,75G/	102,25	G	4,58	4,58
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- /100,2G/	100	G	4,09	4,08
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,48G- /99,5G/	99,48	G	4,38	4,32
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,45G- /99,47G/	99,44	G	4,68	4,6
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G- /99,12G/	99,09	G	4,01	3,99
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- /99,17G/	99,14	G	4,24	4,23
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G- /98,9G/	98,9	G	3,86	3,85
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- /99,25G/	99,2	G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G- /98,8G/	98,7	G	3,74	3,74
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99G- /99,1G/	99	G	3,91	3,9
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		98,9G	98,9	G	3,78	3,77
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,05G	99,05	G	3,8	3,79
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		103,75G	103,75	G	4,64	4,63
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102G	102	G	4,04	4,04
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,55G	100,55	G	4,16	4,15
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,75G	98,75	G	3,78	3,77
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,9G	98,9	G	3,97	3,96
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,9G	99,9	G	3,79	3,78
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,6G	98,6	G	3,78	3,78
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,3G	99,3	G	4,06	4,06
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25G	99,25	G	3,78	3,78
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,55G	100,55	G	4,16	4,15
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,47G	99,46	G	4,36	4,31
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G	99,35	G	4,75	4,69
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G	99,05	G	3,85	3,84
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G	99,3	G	4,02	4
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G	98,95	G	3,79	3,79
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G	99,3	G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,15G	99,15	G	3,77	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,85G	99,85	G	4,04	4,04
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- /99,85G/	99,65	G	3,73	3,73
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G- /101,15G/	100,95	G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100,2G- /100,45G/	100,2	G	3,75	3,75
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,85G- /102,1G/	101,85	G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100,6G- /100,95G/	100,6	G	3,85	3,84
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,75G- /103,1G/	102,75	G	4,25	4,24
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)		102,49G- /102,49G/	102,49	G	5,26	5,26
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)		101,64G- /101,64G/	101,64	G	4,72	4,71
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G- /103,05G/	102,9	G	4,09	4,09
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		104,3G- /104,65G/	104,3	G	4,31	4,31
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,3G- /102,45G/	102,3	G	3,99	3,98
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103G	103	G	3,91	3,91
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,25G- /103,65G/	103,25	G	4,36	4,36
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)		97,94G- /97,95G/	97,83	G	4,41	4,41
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G- /101,15G/	100,95	G	4,11	4,1
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,22G- /99,23G/	99,22	G	4,18	4,15
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,01G- /99,02G/	99	G	4,62	4,58
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G- /98,55G/	98,5	G	3,81	3,8
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,55G- /98,6G/	98,55	G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,85G- /98G/	97,85	G	3,73	3,72
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G- /100,4G/	100,3	G	3,91	3,9
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,55G- /100,9G/	100,55	G	3,86	3,85
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,45G- /102,75G/	102,45	G	4,26	4,26
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,6G- /101,95G/	101,6	G	4	3,99
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,85G- /103,25G/	102,85	G	4,37	4,37
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- /99,33G/	99,31	G	4,25	4,2
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,17G- /99,19G/	99,16	G	4,7	4,64
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,75G- /98,8G/	98,75	G	3,84	3,83
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G- /98,95G/	98,9	G	3,98	3,97
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)		96,83G- /96,83G/	96,7	G	4,67	4,66
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,4G- /99,6G/	99,4	G	4,14	4,14
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		100,65G- /101,15G/	100,65	G	4,59	4,58
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,3G- /98,4G/	98,3	G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98G- /98,15G/	98	G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,25G- /98,45G/	98,25	G	3,73	3,72
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,35G- /99,55G/	99,35	G	4,11	4,1
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,5G- /98,75G/	98,5	G	3,75	3,75
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,2G- /100,45G/	100,2	G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		98,95G- /99,3G/	98,95	G	3,86	3,85
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,8G- /101,1G/	100,8	G	4,26	4,26
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,65G- /100,05G/	99,65	G	3,99	3,99
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,6G- /100,95G/	100,6	G	4,37	4,37
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75G- /100,95G/	100,75	G	4,11	4,1
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,95G- /102,25G/	101,95	G	4,26	4,26
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G- /98,6G/	98,4	G	4,11	4,11
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		98,85G- /99,15G/	98,85	G	4,2	4,19
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,97G- /98,99G/	98,96	G	4,17	4,13
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,77G- /98,79G/	98,76	G	4,58	4,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		97,85G- /97,95G/	97,85	G	3,8	3,79
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		97,95G- /98G/	97,95	G	3,97	3,95
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		96,9G- /97G/	96,9	G	3,73	3,73
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,15G- /97,25G/	97,15	G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,1G- /96,25G/	96,1	G	3,73	3,73
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,3G- /97,45G/	97,3	G	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,15G- /98,25G/	98,15	G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,45G- /97,6G/	97,45	G	3,73	3,72
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45G- /98,6G/	98,45	G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,6G- /102G/	101,6	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,149999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,35G- /97,55G/	97,35	G	3,74	3,74
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3G- /98,5G/	98,3	G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,5G- /97,75G/	97,5	G	3,75	3,75
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,95G- /99,2G/	98,95	G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,3G- /97,6G/	97,3	G	3,87	3,87
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,25G- /99,55G/	99,25	G	4,27	4,26
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98G- /98,4G/	98	G	4	4
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99G- /99,4G/	99	G	4,38	4,37
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		98,55G- /99,05G/	98,55	G	4,59	4,59
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,915999999999999%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,18G- /96,18G/	96,06	G	4,78	4,78
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,75G- /100,05G/	99,75	G	3,79	3,78
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99G- /99,2G/	99	G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98G- /98,2G/	98	G	3,74	3,74
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G- /100,4G/	100,3	G	3,92	3,91
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,6G- /100,75G/	100,6	G	4,01	4
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G- /100,85G/	100,65	G	4,11	4,1
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,35G- /98,45G/	98,35	G	3,94	3,93
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,22G- /101,32G/	101,22	G	3,92	3,91
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,399999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98G- /98,25G/	98	G	3,75	3,75
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,05G- /98,3G/	98,05	G	3,8	3,79
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G- /98,2G/	97,9	G	4,28	4,27
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		95,55G- /95,95G/	95,55	G	4,01	4,01
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,45G- /97,8G/	97,45	G	4,38	4,38
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		95,9G- /96,4G/	95,9	G	4,59	4,59
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,7G- /97,05G/	96,7	G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		95,9G- /96,1G/	95,9	G	3,74	3,73
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,399999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,85G- /97,05G/	96,85	G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96G- /96,25G/	96	G	3,75	3,75
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97G- /97,25G/	97	G	4,16	4,15
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95,35G- /95,65G/	95,35	G	3,87	3,87
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,7G- /97G/	96,7	G	4,27	4,26
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,399999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		94,85G- /95,25G/	94,85	G	4	4
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		95,95G- /96,3G/	95,95	G	4,38	4,38
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,05G- /97,25G/	97,05	G	4,12	4,11
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)		95,85G- /95,86G/	95,81	G	4,92	4,91
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,45G- /96,7G/	96,45	G	4,16	4,16
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,91G- /98,92G/	98,91	G	4,18	4,15
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,75G- /98,77G/	98,74	G	4,47	4,43
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		97,85G- /97,95G/	97,85	G	3,79	3,78
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		97,95G- /98G/	97,95	G	3,96	3,95
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		96,9G- /97,05G/	96,9	G	3,73	3,72
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,55G- /97,7G/	97,55	G	3,92	3,91
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		96,35G- /96,55G/	96,35	G	3,72	3,72
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		97,45G- /97,65G/	97,45	G	4,03	4,02
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		96,25G- /96,45G/	96,25	G	3,74	3,74
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,2G- /97,4G/	97,2	G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,45G- /96,7G/	96,45	G	3,76	3,75
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,45G- /97,7G/	97,45	G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96,1G- /96,45G/	96,1	G	3,87	3,87
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		97,95G- /98,2G/	97,95	G	4,21	4,21
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- /97,9G/	97,7	G	4,17	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		94,92G- /94,92G/	94,48	G	4,82	4,82
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,4G- /97,9G/	97,4	G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		96,85G- /97,25G/	96,85	G	4,1	4,1
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5G- /97,7G/	97,5	G	3,74	3,74
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05G- /99,25G/	99,05	G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,8570000000000002%, zinsv. v. 05.04.24-04.07.24, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,18G- /96,18G/	96,06	G	4,69	4,69
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98G- /98,2G/	98	G	4,16	4,16
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		98G- /98,5G/	98	G	4,56	4,56
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,15G- /98,35G/	98,15	G	3,72	3,72
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,35G- /98,45G/	98,35	G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		96,63G- /96,63G/	96,29	G	4,44	4,44
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	3,7719999999999998%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,75G- /95,75G/	95,66	G	4,7	4,7
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)		96,37G- /96,37G/	96,23	G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,86G- /98,88G/	98,86	G	4,06	4,03
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,69G- /98,71G/	98,69	G	4,35	4,32
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		97,9G- /97,95G/	97,9	G	3,78	3,78
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		97,95G- /98,05G/	97,95	G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,1G- /97,25G/	97,1	G	3,72	3,71
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,5G- /97,6G/	97,5	G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		96,65G- /96,65G/	96,65	G	3,72	3,72
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,65G- /97,8G/	97,65	G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		96,8G- /96,85G/	96,8	G	3,73	3,73
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,15G- /97,35G/	97,15	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		96,65G- /96,9G/	96,65	G	3,76	3,76
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- /97,95G/	97,7	G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		96,5G- /96,85G/	96,5	G	3,88	3,87
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		97,85G- /98,15G/	97,85	G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,25G- /96,65G/	96,25	G	4,02	4,02
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G- /97,8G/	97,4	G	4,38	4,38
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		95,85G- /96,35G/	95,85	G	4,59	4,59
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)		96,25G- /96,25G/	96,17	G	4,14	4,14
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,22G- /97,26G/	97,22	G	2,06	2,06
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)		91,42G- /91,59G/	91,42	G	2,92	2,92
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)		73,53G- /73,53G/	73,11	G	4,79	4,79
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)		89,568G- /89,566G/	89,34	G	3,32	3,32
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)		99,27G- /99,27G/	99,25	G	3,41	3,41
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)		97,86G- /97,86G/	97,8	G	4,43	4,43
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)		79,9G- /79,9G/	79,59	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,64G- /96,64G/	96,58	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,33G- /96,33G/	96,26	G	3,62	3,62
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)		94,52G- /94,52G/	94,37	G	4,37	4,36
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)		90,06G- /90,06G/	89,86	G	3,63	3,63
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)		94,77G- /94,77G/	94,64	G	3,45	3,45
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/	96,78	G	4,33	4,32
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)		95,35G- /95,35G/	95,23	G	4,63	4,62
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)		82,55G- /82,55G/	82,19	G	4,47	4,46
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,7G- /93,83G/	93,7	G	3,01	3,01
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)		79,87G- /79,87G/	79,51	G	4,71	4,71
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)		92,114G- /92,114G/	91,972	G	3,74	3,73
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)		97,26G- /97,26G/	97,17	G	4,32	4,31
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)		97,6G- /97,6G/	97,55	G	4,25	4,24
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- /99,34G/	99,33	G	5,12	5,08
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	88,8G- /88,8G/	88,52	G	4,42	4,42
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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,23G- /96,23G/	96,12	G	3,89	3,88
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	83,5G- /83,5G/	83,18	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 3,8650000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 3,8650000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 3%, zinsv. v. 20.05.24-18.08.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 2 9/10%, zinsv. v. 04.06.24-03.09.24, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 2,7911999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.25, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 3%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 08.04.24-07.07.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 1796	95,53G- 95,53G/	95,42 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	85,74G- 85,74G/	85,47 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	86,64G- 86,64G/	86,37 G	4,55	4,55
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	86,25G- 86,25G/	86,18 G	4,26	4,26
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1843	98,78G- 98,78G/	98,77 G	4,73	4,72
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	94,73G- 94,73G/	94,66 G	5,04	5,03
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		S 1851	92,52G- 92,52G/	92,35 G	4,58	4,57
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		S 1854	92,15G- 92,15G/	91,97 G	4,54	4,54
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9AO	DE000NLB9AO3			95,71G- 95,71G/	95,68 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			96,48G- 96,48G/	96,38 G	4,35	4,35
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			85,56G	85,22 G	4,21	4,21
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			96,03G	95,92 G	4,12	4,12
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			94,35-T	94,35 -T	3,92	3,92
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			88,04G- 88,04G/	87,68 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		S 1253	98,25G	98,25 G	4,71	4,69
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98G	98 G	6,03	6,03
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	98G-9	98 G	4,09	4,08
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdbr.v.2024(2028/2054)		95,33G	95,33 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,234%, zinsv. v. 17.01.24-16.07.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 4,2699999999999996%, zinsv. v. 28.12.23-27.06.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 4,2590000000000003%, zinsv. v. 21.03.24-22.09.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 4,202%, zinsv. v. 05.04.24-06.10.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 4,1929999999999996%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	E v.	98,051G- 98,056G/ 93,98G- 93,98G/	98,05 G 93,96 G	4,69 5,53	4,68 5,53
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397						
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			92,93G- 92,93G/	92,91 G	5,6	5,6
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			82,25G- 82,25G/	82,24 G	5,96	5,96
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	98G	98 G	4,61	4,61
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593			98,98G	98,68 G	5,76	5,75
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,425G- 96,43G/	96,346 G	9,18	9,11
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	97,304G- 97,31G/	97,23 G	8,46	8,4
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) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	98,263G	98,24 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			87,709G	87,489 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) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		90,501G	90,288 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			99,236G	98,922 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			101,81G	101,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			98,795G	98,191 G	3,14	3,14
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)		115,26G	115,54 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97G	97 G	3,08	3,08
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)		88G	85 G	10,14	10,14
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)		89,726G	89,573 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)		93,364G	93,2 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)		97,696G	97,656 G	1,53	1,53
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)		93,24G	93,073 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)		90,202G	89,873 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		99,86G	99,79 G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,6G	99,235 G	3,32	3,31
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)		88,023G	87,775 G	3,04	
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)		98,85G	98,67 G	3,08	3,08
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)		93,19G	93,05 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,798G	87,581 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)		97,801G	97,798 G	3,52	3,52
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)		100,27G	100,236 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)		102,09G	101,61 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,239G	95,956 G	3,08	3,08
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)		95,287G	95,113 G	3,1	3,1
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)		101,7G	101,7 G	4,5	4,48
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)		100,56G	100,38 G	3,36	3,36
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	94,248G	94,133 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,01G	99,91 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,07G	94,95 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,71G	93,31 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,835G	85,485 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	96,351G	96,32 G	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	77,832G	77,44 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)		93,711G	93,6 G	3,42	3,41
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.)		102,363G	102,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,947G	94,79 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			90,468G	90,33 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		81,087G	80,646 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			66,5G	65,98 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			88,35G	88,061 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,328G	98,31 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			81,649G	81,318 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)		96,187G	95,878 G	5,54	5,53
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)		91,283G	91,08 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) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		92,976G	92,769 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,04G	99,917 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			99,058G	98,685 G	3,15	3,15
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	OPmobility S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,902G	99,889 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		133,59G	132,97 G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			97,617G	97,591 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			93,569G	93,483 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			96,694G	96,644 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			91,133G	90,876 G	3,48	3,48
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			93,987G	93,882 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			89,599G	89,396 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			92,873G	92,706 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			93,987G	93,882 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			92,557G	92,468 G	3,56	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			78,183G	77,819 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			66,282G	65,458 G	3,38	3,38
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			99,782G	99,761 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			94,117G	93,996 G	3,41	3,4
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			88,75G	88,51 G	5,07	5,07
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			92,41G	92,082 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			93,019G	92,968 G	3,62	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			76,759G	76,241 G	1,94	1,94
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			76,952G	76,395 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.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		92,628G	92,664 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			99,215G	99,094 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,573G	98,503 G	4,19	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		89,96G	89,89 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			102G	101,77 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,998G	99,95 G	3,62	3,61
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)		98,602G	98,656 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. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,85G	96,85 G	4,86	4,85
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,1G	97,65 G	3,72	3,72
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,51G	98,51 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,986G	99,718 G	4,62	4,62
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)		87,31G	87,31 G	12,31	12,31
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		83,097G	79,053 G	20,47	20,47
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		81,958G	81,556 G	11,48	11,48
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		99,78G	99,59 G	5,94	5,92
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)		98,464G	98,38 G	3,49	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) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,574G	90,333 G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			82,49G	81,8 G	5,4	5,4
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			86,29G	85,91 G	5,26	5,26
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			78,744G	78,302 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			60,317G	59,556 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			89,783G	89,62 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			69,298G	68,615 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			93,229G	93,082 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			86,705G	86,352 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			79,128G	78,658 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		107,53G	107,35 G	4,9	4,9
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624			98,721G	98,461 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,18G	95,1 G	3,78	3,78
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		96,073G	95,977 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			99,479G	99,448 G	4,02	3,96
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			97,843G	97,823 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			90,525G	90,215 G	3,59	3,58
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			90,834G	90,658 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			82,435G	82,095 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)		83,853G	83,563 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)		90,439G	90,194 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		77,71G	77,33 G	3,2	3,2
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)		65,01G	65,1 G	10,86	10,85
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,12G	100,17 G	5,27	5,23
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			60,31G	60,17 G	10,47	10,46
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			96,54G	96,34 G	6,2	6,16
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			87,92G	87,79 G	7,92	7,91
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			89,1G	89,03 G	6,14	6,14
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			95,18G	95,11 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,44G	95,29 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			90,07G	89,35 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			84,02G	83,35 G	5,43	5,43
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)		79,452G	78,83 G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,745G	98,715 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			74,279G	73,701 G	4,47	4,47
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			81,51G	81,01 G	5,83	5,83
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,988G	99,009 G	5,94	5,84
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)		80,23G	79,95 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			71,05G	70,99 G	4,18	4,17
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)		97,027G	97,009 G	4,79	4,79
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		61,5G	61,5 G	20,99	20,99
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,7G	99,53 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		111,56G 91,85G 72,63G 96,57G 86,1G 94,6G 95,46G 100,82G 99,76G 97,23G 93,75G 90,81G 70,03G 94,86G 100,97G 98,66G 98,97G	110,37 G 91,8 G 72,14 G 96,47 G 85,91 G 94,46 G 95,43 G 100,8 G 99,76 G 97,15 G 93,66 G 90,63 G 68,78 G 94,81 G 100,73 G 98,43 G 98,35 G	3,62 2,16 3,85 3,09 3,89 2,88 2,33 3,78 6,56 3,05 1,86 2,2 3,91 3,5 3,45 3,79 4,2	3,62 2,16 3,85 3,09 3,88 2,88 2,33 3,75 6,56 3,05 1,86 2,2 3,91 3,5 3,45 3,79 4,2
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		98,51G 98,1G 105,812G	98,51 G 98,1 G 105,564 G		
						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)		103,578G 102 102,839G 98,681G 99,482G	103,621 G 101,531 G 102,501 G 98,375 G 99,07 G	3,58 3,46 3,73 4,03 4,2	3,58 3,46 3,73 4,03 4,2
						Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,9G	88,75 G	4,08	4,08
						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)		96,184G 95,812G 98,148G	96,117 G 95,497 G 98,084 G	1,81 3,69 3,82	1,81 3,69 3,82
						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		100,87G	100,72 G	9,92	9,92
						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)		80,088G 84,268G 99,719G	79,568 G 84,108 G 99,162 G	3,72 2,36 4,03	3,72 2,36 4,03
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,09G	93,708 G	4,12	4,12
						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		81,029G 89,05G 95,47G	80,811 G 88,94 G 95,386 G	4,91 3,41 2,52	4,91 3,41 2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		87,27G	87,084 G	4,73	4,72
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		82,49G	82,43 G	5,13	5,13
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		85,33G	84,98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		78,48G	78,203 G	4,94	4,94
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)		97,716G	97,66 G	3,72	3,71
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		70,172G	69,628 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,87G	99,24 G	3,76	3,76
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		100,032G	100,031 G	4,4	4,39
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,772G	95,78 G	4,56	4,56
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2027)		19,11G	19,11 G	44,75	44,75
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)		84,72G	84,345 G	3,16	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,961G	81,643 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)		5G	10 G	164,91	164,91
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)		100,608G	100,552 G	4,49	4,48
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)		98,2G	97,96 G	3,71	3,7
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	82,17G	82,02 G	3,35	3,35
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	98,5G	98,22 G	3,61	3,6
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,99G	73,54 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)		100,267G	100,187 G	3,61	3,61
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)		98,42G	98,23 G	3,5	3,5
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)		97,77G	97,73 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	100,54G	100,35 G	3,45	3,45
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	93,941G	93,79 G	2,66	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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	95,78G	95,523 G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	101,1G- 101,36G /	101,1 G	4,24	4,24
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		76,12G	76,041 G		
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) 4,3230000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,223G	100,143 G	3,88	3,84
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			100,19G	100,188 G	4,12	4,1
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) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		95,76G	95,657 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			98,16G	98,15 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			93,6G	93,5 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			99,888G	99,78 G	3,68	3,62
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			96,221G	96,153 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			96,431G	96,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			102,417G	102,36 G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			103,15G	102,96 G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			100,93G	100,9 G	4,14	4,14
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			101,421G	101,366 G	3,96	3,95
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			103,73G	103,49 G	4,07	4,07
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			99,772G	99,54 G	3,93	3,92
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			99,35G	99,22 G	3,96	3,95
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			99,8G	99,44 G	4,16	4,15
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)		97,85G	97,69 G	3,04	3,04
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) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		104,2G	103,875 G	4,08	4,08
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			108,024G	107,428 G	4,13	4,13
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)		78,624G	78,178 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		90G	90,05 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) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,628G	95,546 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			96,657G	96,72 G	4,2	4,2
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			97,14G	97,11 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			90,605G	90,505 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			95,287G	95,264 G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			94,27G	94,28 G	4,16	4,16
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			95,33G	95,28 G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,319G	100,232 G	3,76	3,76
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,31G	102,996 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,137G	84,881 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			78,655G	78,14 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,74G	93,69 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,32G	97,22 G	3,39	3,38
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			90,355G	90,225 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)		99,43G	99,45 G	4,53	4,53
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,345G	98,305 G	1,95	1,94
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			90,37G	90,169 G	3,72	3,72
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		88,944G	88,208 G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			99,824G	99,812 G	3,45	3,45
Euro	100.000		02.06.	A351UG	XS2629470506			100,28G	100,13 G	3,52	3,52
Euro	100.000		02.06.	A351UH	XS2629470845			101,888G	101,274 G	3,79	3,79
Euro	100.000		02.06.	A351UJ	XS2629468278			100,207G	99,858 G	3,59	3,58
Euro	100.000		02.06.	A351UK	XS2629470761			101,945G	101,18 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,894G	96,742 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			95,399G	94,965 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		98,122G	98,087 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236			99,776G	99,505 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			99,76G	99,135 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			99,759G	99,651 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			100,68G	99,88 G	3,52	3,51
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100G	99,946 G	6,86	6,82
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,39G	94,21 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			92,756G	92,637 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		97,48G	97,439 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			91,278G	91,126 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			100,848G	100,629 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKLO	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,71G	101,47 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)		87,954G	87,701 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,496G 77,793G 100,25G 99,922G 99,176G 97,693G	94,396 G 77,313 G 99,71 G 99,533 G 98,606 G 96,959 G	2,1 1,92 3,72 3,51 3,61 3,92	2,1 1,92 3,72 3,51 3,61 3,92
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S	S s	94,355G 96,19G 87,66G 76,62G 98,8G 84,85G 84,9G 99,65G 65,66G 82,48G 78,44G 66,7G 98,06G 92,1G 95,72G 84,11G 83,87G 80,89G 93,02G 83,4G 92,45G 97,56G 96,77G	94,225 G 96,08 G 87,46 G 76,29 G 98,64 G 84,43 G 84,42 G 99,69 G 65,37 G 82,405 G 78,2 G 66,5 G 97,98 G 91,84 G 95,6 G 83,52 G 83,51 G 80,65 G 92,83 G 82,91 G 92,4 G 97,39 G 96,29 G	4,47 3,81 5,07 5,92 3,66 5,72 5,71 3,83 5,95 3,3 5,05 5,93 3,95 5,2 3,84 5,66 5,87 5,13 4,54 5,83 4,36 5,64 5,99	4,47 3,81 5,06 5,91 3,65 5,72 5,71 3,78 5,95 3,3 5,05 5,93 3,94 5,2 3,83 5,65 5,87 5,13 4,54 5,83 4,36 5,64 5,99
						RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		101G 101,491G 97,366G 95,101G 98,632G 98,944G 81,775G 88,211G 77,283G	101 G 100,951 G 97,208 G 95,01 G 98,606 G 98,528 G 81,47 G 87,827 G 76,812 G	3,39 3,95 3,56 3,68 3,69 3,79 1,53 1,13 2,57	3,38 3,95 3,55 3,68 3,69 3,78 1,53 1,13 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)		100,55G	100,55 G	6,59	6,58
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)		98,8G	99,042 G	3,55	3,55
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)		94,4G	94,3 G	1,85	1,85
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		91,494G	91,35 G	6,62	6,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		82,681G	82,558 G	4,2	4,2
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			94G	94 G	3,98	3,98
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			101G	101 G	5,22	5,22
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)		98,87G	98,842 G	0,75	0,75
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) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		94,036G	93,94 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			84,772G	84,608 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,56G	95,47 G	3,38	3,38
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) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,69G	99,42 G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			100,5G	100,3 G	3,39	3,39
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)		101,74G	101,9 G	5,74	5,72
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)		98,604G	98,508 G	3,74	3,74
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)		87,05G	87,05 G	13,75	13,75
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) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s	92,966G	92,85 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			92,077G	91,929 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			95,815G	95,735 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,885G	89,645 G	3,05	3,05
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			82,922G	82,171 G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,422G	97,376 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			96,395G	96,302 G	3,45	3,45
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			97,885G	97,85 G	2,04	2,04
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,539G	90,237 G	3,3	3,3
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			89,41G	89,18 G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			82,99G	82,47 G	3	3
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			97,765G	97,708 G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,898G	90,623 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)		98,36G	98,32 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)		98,804G	98,776 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			101,118G	101,009 G	3,92	3,92
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)		99,102G	99,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			96,382G	96,326 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,88G	99,864 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			92,674G	92,517 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			92,185G	92,025 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			101,723G	101,51 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)		87,056G	86,817 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)		98,207G	98,172 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,084G	93,928 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			99,5G	98,98 G	3,21	3,21
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)		98,02G	97,981 G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,089G	94,001 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			87,367G	87,113 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			98,551G	98,551 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			93,24G	93,057 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			90,468G	90,172 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)		96,88G	96,79 G	2,98	2,97
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,958G	97,968 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			95,943G	95,84 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			90,519G	90,281 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) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,975G	100,862 G	3,78	3,78
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			102,402G	102,106 G	3,86	3,85
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			103,387G	102,833 G	4,01	4
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			105,376G	104,773 G	4,26	4,26
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		92,98G	92,59 G	5,23	5,22
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			82,34G	81,65 G	5,8	5,8
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		85,1G	84,91 G	1,47	1,47
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)		92,263G	92,136 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,085G	97,995 G	4,26	4,25
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			96,81G	96,72 G	4,11	4,11
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			98,325G	98,115 G	4,84	4,83
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			96,9G	96,807 G	4,17	4,17
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)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 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)		94,659G	94,541 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			94,349G	94,257 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			97,937G	97,904 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			87,311G	87,074 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			93,978G	93,843 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			94,235G	94,043 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			99,643G	99,307 G	3,2	3,19
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			99,486G	98,918 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			100,07G	99,92 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			100,51G	99,97 G	3,43	3,43
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277			98,093G	97,693 G	3,33	3,32
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285			97,33G	96,72 G	3,54	3,54
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		113,43G	112,74 G	2,41	2,41
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		98,43G	98,25 G	3,73	3,72
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			96,49G	96,39 G	3,23	3,23
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)		92,037G	91,97 G	4,29	4,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,558G	95,461 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			89,948G	89,664 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			79,015G	78,672 G	1,26	1,26
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)		85,089G	84,846 G	2,06	2,06
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)		98,775G	98,72 G	4,9	4,88
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			104,1G	104,05 G	2,27	2,26
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		71,35G	70,69 G	5,28	5,28
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			84,85G	84,68 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		95,264G	95,171 G	4,67	4,66
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,08G	98,85 G	3,38	3,38
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)		81,62G	81,04 G	5,52	5,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,096G	98,08 G	5,52	5,5
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)		91,738G	91,801 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,822G	97,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			89,795G	89,797 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		S s	97,941G	97,921 G	3,59	3,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		98,352G		3,47	3,47
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		95,287G	98,284 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		92,96G	92,97 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		88,45G	88,15 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		83,485G	83,146 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		89,8G	89,665 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		80,93G	80,57 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		66,91G	66,39 G	2,59	2,59	
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)		100,48G	100,22 G	4,13	4,13
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)		100,262G	100,283 G	4,04	4,02
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 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		94,03G	93,885 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		89,845G	89,468 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		99,477G	99,297 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026		87,38G	87,205 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601		81,46G	81,05 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218		94,51G	94,39 G	3,43		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887		94,282G	94,168 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548		99,163G	99,13 G	3,96		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		86,75G	86,4 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		75,37G	74,83 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		92,34G	92,13 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		88,853G	88,608 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		78,932G	78,193 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430		93,079G	92,979 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594		88,398G	88,12 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888		80,631G	80,279 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519		99,1G	98,88 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135		98,49G	98,09 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865		97,24G	96,55 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600		97,49G	96,59 G	3,81	3,81	
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		94,34G	94,25 G	7,98	7,95
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)		100,039G	100,041 G	3,98	3,94
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,172G	100,115 G	3,67	3,66
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970		100,977G	100,722 G	3,56	3,56	
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)		95,24G	95,09 G	4,72	4,71
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)		92,025G	91,909 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,25G	104,2 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			100,15G	99,89 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			98,721G	98,694 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		91,365G	91,226 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			96,009G	95,908 G	3,51	3,5
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,585G	102,458 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)		98,032G	97,978 G	3,69	3,68
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) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,863G	84,604 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			79,145G	78,676 G	2,5	2,5
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) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		68,108G	67,767 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			80,438G	80,152 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			52,982G	52,539 G	3,74	3,74
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3559999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25) 4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,18G	100,191 G	4,1	4,06
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5			100,35G	100,348 G	4,23	4,22
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) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		92,064G	91,852 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			87,865G	87,639 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			90,096G	89,935 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)		105,02G	104,46 G	4,92	4,92
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		95,488G	95,419 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			86,928G	86,749 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			84,648G	84,375 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,65G	99,231 G	3,18	3,17
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			99,508G	99,439 G	3,42	3,42
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			98,919G	98,332 G	3,24	3,24
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			99,232G	99,14 G	3,31	3,3
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,41G	97,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			89,94G	89,66 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)		86,798G	86,577 G	2,28	2,28
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) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,622G	99,637 G	5,02	5
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			101,5G	101,25 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 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,245G	93,12 G	4,96	4,96
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		107,68G	107,21 G	5,84	5,84
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) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,738G	99,53 G	3,95	3,94
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			100,103G	99,704 G	4,23	4,23
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,115G	95,962 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	89,755G	89,574 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			89,68G	89,34 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			99,421G	99,082 G	3,11	3,11
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)		94,817G	94,677 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,813G	98,789 G	3,85	3,84
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			92,422G	92,304 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			100,423G	100,292 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,48G	92,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,443G	92,317 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 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) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1 R 2 R 9 R 10 R 11 R 12 R 1	90,78G- /90,95G/	90,78 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91			83,63G- /83,86G/	83,63 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9			98,61G- /98,43G/	98,34 G	3,69	3,68
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9			98,662G- /98,651G/	98,467 G	3,4	3,39
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8			98,822G- /98,786G/	98,487 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77			99,774G			
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86			80,46G- /80,19G/	80,46 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 S 521 S 525 S 523	96,86G- /96,86G/	96,8 G	0,82	0,82
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9			89,58G- /89,58G/	89,58 G	0,89	0,89
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4			97,56G- /97,47G/	97,56 G	4,13	4,13
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57			98,48G- /98,44G/	98,48 G	4,13	4,13
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.R.3 23(28)	R 2 R 3	98,47G- /98,59G/	98,47 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0			100,53G- /100,31G/	100,53 G	3,3	3,29
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)		96,599G	96,543 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			101,696G	101,372 G	3,73	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,434G	100,072 G	4,13	4,12
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)		91,05G	90,94 G	2,57	2,56
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)		99,41G	98,93 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			100,28G	99,58 G	3,72	3,72
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)		91,553G	91,329 G	3,72	
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.)		91,322G	91,271 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	98,536G	98,522 G	3,99	3,97
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,83G	97,71 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			103,085G	102,892 G	3,67	3,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			88,038G	87,812 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,001G	91,591 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			92,166G	92,014 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,808G	79,43 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		105,07G	105,03 G	5,77	5,76
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)		96G	96 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			103,481G	103,326 G		
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.)		100G	99,7 G		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,45G	102,022 G	4,18	4,17
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		90G	90 G	9,42	9,39
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	4,47	4,47
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)		90,941G	90,664 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			92,252G	92,134 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			99,919G	99,708 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			100,28G	99,69 G	3,71	3,71
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)		102,5G	102,25 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 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)		93,79G	93,661 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			92,714G	92,61 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,023G	101,83 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			102,365G	102,116 G	3,53	3,53
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)		83,516G	83,229 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)		95,864G	95,78 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,35G	96,33 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			94,351G	94,18 G	2,87	2,87
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		104,556G	104,17 G	6,37	6,37
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,89G	87,7 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,84G	99,76 G	5,51	5,5
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)		92,88G	92,73 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)		98,647G	98,553 G	3,17	3,17
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)		82,33G	81,94 G	3,01	3,01
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)		100,67G	100,67 G	5,5	5,48
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 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)		97,566G	97,479 G	3,92	3,91
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			87,3G	87,07 G	3,97	3,97
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			103,932G	103,761 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)		89,83G	89,7 G	2,5	2,5
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		66G	66 G	11,43	11,43
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)		84,879G	84,549 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)		115,91G	115,76 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		97,02G	96,86 G	4,83	4,81
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)		93,091G	92,975 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		85,607G	85,326 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,017G	88,598 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,127G	96,061 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,295G	97,233 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,718G	98,715 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		94,624G	94,454 G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,717G	93,637 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,442G	94,258 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,624G	97,179 G	3,42	3,42
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,78G	92,585 G	2,56	2,56
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87G	86,6 G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,209G	101,641 G	3,9	3,89
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,16G	98,7 G	3,82	3,82
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,61G	99 G	4,1	4,09
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.)		98,081G	98,196 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		94,177G	94,042 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,881G	99,889 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		88,044G	87,839 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		92,625G	92,452 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		103,762G	103,625 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)		116,5G	115,89 G	3,62	3,62
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)		98,751G	98,73 G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,049G	104,456 G	3,69	3,69
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)		95,932G	95,642 G	4,68	4,68
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)		100,25G	100,187 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,525G	81,945 G	3,63	3,62
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,006G	100,06 G	4,62	4,62
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)		94,771G	94,736 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		86,865G	86,254 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		84,966G	84,37 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		89,25G	89,25 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,461G	93,301 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,457G	97,111 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,119G	96,032 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 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)		89,075G	88,895 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			77,511G	76,685 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			89,903G	88,474 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			94,821G	94,55 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			94,563G	94,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			93,302G	92,935 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			91,637G	91,656 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			85,993G	85,667 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			76,127G	75,187 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			81,838G	81,349 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,501G	99,415 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)		90,013G	89,769 G	3,01	3,01
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		99,446G	99,626 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			104,832G	104,756 G	5,9	5,9
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)		100,38G	99,88 G	3,82	3,82
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)		97,47G	97,25 G	4,75	4,75
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			96,78G	96,19 G	5,07	5,07
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)		93,79G	93,39 G	6,19	6,17
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)		99,815G	99,542 G	3,67	3,67
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)		78,085G	77,384 G	2,23	2,23
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			72,06G	71,6 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			85,25G	84,842 G	9,31	9,31
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			84,787G	84,176 G	7,37	7,35
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)		84,791G	84,482 G	0,88	0,88
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)		86,585G	86,326 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)		96,378G	96,017 G	6,12	6,12
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,10000000000000001%, 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)		76,407G	75,837 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			94,135G	94,072 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			87,845G	87,455 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			86,225G	86,005 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	The Coca-Cola Co. Registered Notes 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)		78,65G	78,08 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			68G	67,36 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			98,367G	97,898 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			96,637G	95,742 G	3,74	3,74
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)		98,71G	98,68 G	3,91	
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)		100,634G	100,642 G	4,63	4,62
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			101,533G	101,512 G	4,49	4,49
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)		97,934G	97,878 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			95,67G	95,22 G	3,75	3,74
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			93,679G	93,402 G	3,59	3,58
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,298G	99,266 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			95,958G	95,806 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			89,15G	88,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			85,695G	85,34 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,703G	99,677 G	3,76	3,74
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			79,918G	79,294 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			79,936G	79,303 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)		96,747G	96,514 G	5,27	5,25
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)		96,565G	96,22 G	6,35	6,34
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)		104,237G	104,6 G	3,32	3,31
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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		98,814G	98,785 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			90,265G	90,04 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			98,798G	98,771 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			91,821G	91,582 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			83,072G	82,363 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			84,725G	84,449 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			66,725G	66,159 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			99,61G	99,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LXOK	XS2810308846			99,529G			
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LXOL	XS2810309224			98,619G			
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	88,201G	88,16 G	2,24	2,24
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)		100,343G	100,315 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		92,12G	92 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			90,583G	90,275 G	3,79	3,79
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)		99,13G	99,11 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		71,728G	71,005 G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			81,135G	80,608 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			68,095G	67,159 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			85,162G	84,818 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)		94,969G	94,904 G	3,7	
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)		99,97G	99,94 G	2,57	2,57
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)		98,662G	98,663 G	4,5	4,47
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		92,41G	92,53 G	5,64	5,64
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)		98,588G	98,576 G	3,26	3,26
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)		93,568G	93,275 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) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		90,063G	89,916 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			93,83G	93,678 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			88,921G	88,696 G	3,31	3,31
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,015G	99 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			89,953G	89,826 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			99,222G	99,21 G	3,44	3,43
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			98,228G	98,182 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			98,26G	98,223 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			94,699G	94,561 G	3,14	3,14
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			90,13G	89,734 G	3,46	3,46
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			93,76G	93,59 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			89,95G	89,832 G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			75,915G	75,246 G	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	97,529G	97,54 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			98,319G	98,494 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			84,938G	84,923 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		97,878G	97,843 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			89,873G	89,68 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860			99,641G	99,585 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,056G	98,777 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,473G	101,164 G	3,58	3,57
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		95,205G	95,121 G	3,68	3,57
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869			98,888G	98,801 G	3,58	
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			98,025G	97,762 G	3,56	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,22G	98,13 G	5,03	5,01
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,025G	97,915 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		97,121G	97,089 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			86,615G	86,348 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			80,334G	79,931 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			98,463G	98,442 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			99,764G	99,72 G	4,19	4,17
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			100,89G	100,733 G	4	4
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			101,215G	101,103 G	3,96	3,95
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			99,45G	99,36 G	3,96	3,95
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			98,89G	98,61 G	3,97	3,96
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,205G	93,905 G	4,53	4,53
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		100,14G	100,08 G	5,02	5,01
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,29G	102,015 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355			101,438G	101,188 G	5,77	5,77
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		98,97G	98,85 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			101,18G	101,05 G	4,43	4,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,864G	99,835 G	4,78	4,76
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			99,51G	99,4 G	4,55	4,55
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			100,32G	100,03 G	5,81	5,81
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 4,6299999999999999%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,736G	99,791 G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			99,562G	99,014 G	4,07	4,07
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.)		77,5G	77,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		90,8G	90,5	6,87	6,87
		10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			100G	100	6,99	6,99
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)		100,002G	99,994	4,33	4,32
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	UBS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,65G	103,596	3,72	3,71
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)		91,98G	91,86	1,41	1,41
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 4,056%, zinsv. v. 21.05.24-21.07.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,011G	100,045	4,11	4,11
	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			99,49G	99,07	3,23	3,23
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		89,344G	89,161	2,23	2,23
	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			99,607G	99,27	4,33	4,32
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		23,54G	24,833	32,44	32,2
	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			26,345G	25,595	40,86	40,86
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,15G	98,97	4,19	4,18
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		56,47G	56,12	4,28	4,28
	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			75,91G	75,96	4,6	4,59
	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			96,4G	96,4	2,57	2,57
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		93,209G	93,059	2,41	2,41
	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,512G	81,176	3,99	3,98
	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			96,129G	96,054	2,85	2,85
	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			96,539G	96,463	2,31	2,31
	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			87,931G	87,641	4	3,99
	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,731G	80,101	4,09	4,09
	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			92,903G	92,718	3,21	3,21
	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			97,79G	97,75	2,04	2,04
	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			87,433G	87,162	3,14	3,14
	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			79,555G	79,252	2,19	2,19
	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			87,89G	87,64	1,7	1,7
	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			79,98G	79,54	3,43	3,43
	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			100,468G	100,197	4,04	4,03
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)		95,261G	95,199	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)		93,18G	93,16	4,13	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,34G	93,17 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 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 2168	99,572G			
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	80,336G	79,87 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,753G	97,543 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	81,219G	80,901 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	92,64G	92,513 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	92,693G	92,562 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)		99,978G	99,639 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			99,447G	98,955 G	3,47	3,47
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)		98,209G	98,171 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			89,247G	88,949 G	3,04	3,04
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)		92,271G	92,13 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			94,259G	94,111 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			97,098G	97,065 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			91,147G	90,948 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			94,529G	94,553 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			86,793G	86,494 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			98,099G	98,056 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			91,898G	91,58 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			95,615G	95,529 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			87,587G	87,212 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			93,721G	93,527 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			90,382G	89,908 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			100,01G	99,354 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			99,215G	98,782 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			99,334G	98,639 G	3,56	3,56
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)		93,812G	93,686 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			72,208G	71,858 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			79,437G	79,166 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			99,1G	98,62 G	3,23	3,23
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)		102,38G	102,35 G	5,8	5,8
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			84,31G	83,86 G	3,6	3,6
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		99,514G	99,036 G	5,42	5,42
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		97,31G	97,305 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,809G	84,471 G	3,5	3,5
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)		98,158G	98,074 G	3,65	3,65
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)		92,74G	92,58 G	2,9	2,9
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)		94,088G	93,833 G	3,58	3,58
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)		97,15G	96,67 G	5,97	5,97
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	97,15 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			87,69G	87,51 G	2,26	2,26
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			98,236G	98,011 G	4,85	4,85
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)		96,985G	96,795 G	3,38	3,38
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)		84,924G	84,694 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)		95,097G	95,163 G	3,19	3,19
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)		68,5G	68 G	21,17	21,17
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)		119,21G	118,71 G	3,68	3,67
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			95,465G	95,369 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			97,788G	97,762 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			91,018G	90,869 G	3,28	3,28
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			100,138G	100,141 G	3,95	3,88
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			97,6G	97,572 G	3,54	3,54
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			93,636G	93,581 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			82,723G	82,416 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			80,046G	79,728 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			91,391G	91,157 G	3,68	3,68
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			93,08G	92,97 G	3,69	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,26G	95,45 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			90,256G	90,313 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)		91,739G	91,534 G	3,54	3,54
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	78,25G	78,25 G	7,49	7,48
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			83,9G	83,91 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 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)		95,65G	95,59 G	3,39	3,39
	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			77,12G	77,05 G	5,11	5,11
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		89,23G	89,17 G	4,58	4,57
	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			75,55G	75,43 G	4,98	4,98
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		105,876G	105,861 G	7,36	7,34
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		82,243G	81,39 G	5,6	5,6
	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			97,858G	97,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			91,38G	91,251 G	2,98	2,98
	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			97,822G	97,44 G	5,04	5,03
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			99,51G	98,57 G	5,37	5,37
	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			93,22G	92,47 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,194G	100,16 G	4,02	4,02
	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042			100,764G	100,334 G	4	4
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		84,846G	84,241 G	3,86	3,86
	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			90,273G	89,986 G	3,32	3,32
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)		80,126G	79,774 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)		84,675G	84,466 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,669G	91,587 G	3,52	3,52
	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			85,065G	85,037 G	5,23	5,23
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)		77,949G	77,302 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	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)		86,75G	86,581 G	3,25	
	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			96,655G	96,597 G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			90,106G	89,779 G	3,53	3,53
	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			92,623G	92,399 G	3,39	3,38
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			80,383G	80,017 G	1,24	1,24
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)		99,963G	99,952 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	Viridien S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,562G	95,178 G	10,27	10,25
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)		96,359G	96,259 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,288G 91,983G	93,967 G 91,442 G	3,26 3,33	3,26 3,33
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034						
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)		85,88G 95,444G	85,64 G 95,325 G	2,31 0,78	2,31 0,78
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107						
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)		98,255G	98,159 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.09.24 11.06.25 11.12.28	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)		99,228G 97,333G 93,884G	99,203 G 97,286 G 93,701 G	1,75 1,28 2,38	1,75 1,28 2,38
Euro	100.000		11.06.	A2R3A8	FR0013424868						
Euro	100.000		11.12.	A2R3A9	FR0013424876						
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		98,267G	97,627 G	5,99	5,99
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)		86,88G 97,075G 94,203G 96,471G 92,09G 89,386G 97,719G 93,89G 88,616G 84,027G	86,468 G 96,965 G 94,127 G 96,414 G 91,849 G 88,597 G 97,667 G 93,828 G 88,208 G 83,382 G	3,62 3,61 3,14 2,32 3,5 3,9 3,78 1,91 3,63 3,93	3,62 3,61 3,14 2,32 3,5 3,9 3,78 1,91 3,63 3,93
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214						
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815						
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068						
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568						
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361						
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500						
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060						
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)		86,03G	85,28 G	5,67	5,67
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)		95,599G 90,001G 98,02G	95,669 G 89,977 G 98,09 G	2,78 3,4 4,29	2,78 3,4 4,29
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010						
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550						
Euro	500	27.09.24 10.04.26	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)		99,12G 96G	99,07 G 96 G	2,75 3,63	2,75 3,63
Euro	500		10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1						
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		94,25G	94,16 G	4,43	4,43
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)		100,481G	100,302 G	3,48	3,48
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)		101,898G	101,762 G	4	3,99
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,283G	96,199 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		100,482G	100,4 G	3,91	3,9
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			101,89G	101,755 G	3,84	3,84
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			103,26G	102,91 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,15G-0,48	100,12 G	-0,16	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		97,035G	96,935 G	3,6	3,59
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			99,255G	99,255 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			95,99G	95,81 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			99,437G	99,362 G	3,71	3,7
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			97,846G	97,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			90,55G	90,35 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014			99,875G	99,85 G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287			99,785G	99,42 G	3,91	3,91
£	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	96,07G	96,02 G	4,66	4,66
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)		100,54G	100,562 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.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		99,904G	99,937 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			96,47G	96,34 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			95,153G	95,16 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,041G	99,041 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			88,55G	88,33 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			97,77G	97,76 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			91,64G	91,42 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			107,161G	106,995 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884733			111,734G	111,742 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) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,88G	95,412 G	3,86	3,86
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			84,97G	84,41 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			89,383G	89,14 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			88,651G	88,461 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			81,55G	81,203 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			69,14G	68,54 G	4,1	4,1
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			99,385G	99,358 G	3,93	3,91
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			99,79G	99,676 G	3,81	3,81
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) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,99G	94,87 G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			96,353G	96,176 G	3,78	3,77
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			96,85G	96,5 G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			100,736G	99,908 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) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		94,83G	94,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			98,647G	98,567 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			97,562G	97,495 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		95,501G	95,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			86,4G	86,3 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			99,637G	99,552 G	4,18	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			93,333G	93,235 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			85,43G	85,137 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			99,631G	99,539 G	3,79	3,78
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			100,144G	99,94 G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			100,325G	100 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081			101,144G	101,093 G	3,81	3,8
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			103,296G	103,049 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			105,02G	104,576 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,342G	98,287 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,083G	99,059 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			97,334G	97,265 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717			98,16G	98,1 G	3,77	3,76
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			93,162G	93,076 G	3,76	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			100,065G	99,925 G	3,6	3,6
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			104,28G	103,87 G	4,92	4,92
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402			100,4G	100,305 G	3,68	3,67
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185			98,848G	98,766 G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			98,412G	98,214 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)	S s	95,058G	94,989 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			98,675G	98,667 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			94,303G	94,164 G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	96,383G	96,335 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	92,087G	91,813 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	95,74G	95,628 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	89,099G	88,811 G	4,3	4,3
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	82,637G	82,04 G	4,46	4,46
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			98,174G	98,127 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			58,456G	57,882 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			90,105G	89,756 G	4,2	4,2
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	92,923G	92,823 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	83,75G	83,32 G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	84,052G	83,564 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	73,717G	73,245 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			89,564G	89,394 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			67,23G	66,64 G	4,67	4,67
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	97,738G	97,705 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			79,421G	79,029 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			98,936G	98,926 G	4,42	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			90,247G	90,129 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			82,97G	82,608 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			75,066G	74,633 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			63,659G	62,913 G	4,64	4,64
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			94,309G	94,227 G	4,11	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			85,34G	85,338 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			76,036G	75,62 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		54,639G	53,873 G	4,57	4,57
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			95,877G	95,85 G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			91,684G	91,504 G	4,01	4,01
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			88,217G	87,808 G	4,18	4,18
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.)		98,55G	98,55 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecní Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,73G	92,56 G	1,88	1,88
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	390,39	390,39
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		88,013G	87,129 G	5,53	5,52
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)		98,487G	98,389 G	3,42	3,42
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)		93,347G	92,88 G	6,67	6,65
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,3G	100,03 G	4,24	4,23
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			99,8G	99,45 G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,586G	94,464 G	2,88	2,88
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			97,48G	96,89 G	5,01	5,01
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			96,847G	96,752 G	3,78	3,78
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,895G	99,904 G	5,33	5,22
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,461G	99,453 G	5,77	5,65
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,222G	98,213 G	5,81	5,75
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)		85,938G	85,267 G	5,92	5,92
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)		96,879G	96,792 G	3,76	3,75
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) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		79,744G	79,136 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			102,765G	102,404 G	3,97	3,97
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		100,895G	100,59 G	5,53	5,53
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,421G	92,306 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)		69,28G	68,79 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,88G	92,82 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,68G	89,54 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)		104,076G	103,874 G	3,82	3,82
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)		98,725G	98,745 G	4,12	4,12
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,21G	88,128 G	2,99	2,99
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		16,599G	16,497 G	5,89	5,89
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)		94,736G	94,606 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)		100,842G	100,497 G	3,61	3,6
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)		85,912G	85,729 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)		97,904G	97,754 G	4,68	4,67
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)		94,218G	94,109 G	1,86	1,86
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	97,461G	97,395 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			91,45G	91,3 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			92,903G	92,54 G	3,42	3,42
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)		99,96G	99,83 G	5,25	5,25
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 R 6	95,528G	95,464 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			93,49G	93,36 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	100,557G	100,316 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)		93,5G	93,5 G	6,32	6,31
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)		71,57G	71,02 G	9,19	9,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2024	Einheitspreis 12.06.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		86,55G	86,322 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		88,42G	88,174 G	1,12	1,12
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		94,141G	94,12 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)		97,5G	97,5 G	6,44	6,43
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		102,483G	102,365 G	4,49	4,49
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			92,943G	92,98 G	4,29	4,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			94,819G	94,544 G	4,68	4,67
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			91,074G	90,95 G	4,83	4,82

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																								
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	- Handelskalender 2024 -																																																																																																								
WKN A19KHA ISIN FR0013264066 Extag 24.05.2024 Alter Name: Compagnie Plastic Omnium S.A. Neuer Name: OPmobility S.A. WKN A3KS1C ISIN XS2357281174 Extag 24.05.2024 Alter Name: NH Hotel Group S.A. Neuer Name: Minor Hotels Europe & Americas S.A. WKN 510440 ISIN DE0005104400 Extag 29.05.2024 Alter Name: ATOSS Software AG Neuer Name: ATOSS Software SE WKN A3LTF8 ISIN FR001400NC88 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A. WKN A3K2XQ ISIN XS2451372499 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A. WKN A3LTF7 ISIN FR001400NC70 Extag 03.06.2024 Alter Name: ALD S.A. Neuer Name: Ayvens S.A. WKN A14Q5B ISIN GB00BWFQGN14 Extag 06.06.2024 Alter Name: Spirax-Sarco Engineering PLC Neuer Name: Spirax Group PLC Hannover, den 13.06.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg (Xontro) <table><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETF/ETC</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				Aktien	Mo. bis Fr		8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																							
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																																							
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel																																																																																																							
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel																																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																							
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																							
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																							
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																										
Aktien	Mo. bis Fr																																																																																																									
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																									
Anleihen	Mo. bis Fr.																																																																																																									
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																									
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.																																																																																																									
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																									
Genussscheine	Mo. bis Fr.																																																																																																									
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																									

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
06.06.24		A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB	Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	26.06.24	01.07.24	A3KTF4	FR0014004AE8	Air France-KLM S.A.	3% EO-Obl. 2021(21/24)
06.06.24	11.06.24	A1R070	DE000A1R0709	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% Anl.v.2014 (2024)	26.06.24	01.07.24	NLB2J6	DE000NLB2J68	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)
06.06.24	11.06.24	NLB04B	DE000NLB04B3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv. v.2019(2024)	26.06.24	01.07.24	NLB3X6	DE000NLB3X69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% EO-IHS 22(24)
06.06.24	11.06.24	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co.	3,25% AD-Notes 2016(24)	28.06.24	03.07.24	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	0,9% EO-Medium-Term Nts 2018(24)
07.06.24		A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA	Adevinta ASA, Navne-Aksjer NK1	28.06.24	03.07.24	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)
07.06.24		A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	3% EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	28.06.24	03.07.24	NLB33E	DE000NLB33E6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 23(24)
07.06.24	12.06.24	NLB4S0	DE000NLB4S08	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% EO-IHS 23(24)	01.07.24	04.07.24	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)
07.06.24	12.06.24	NLB4S1	DE000NLB4S16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)	03.07.24	06.07.24	A289QE	XS2199265617	Bayer AG	0,375% EO-Anleihe v.20(20/24)
07.06.24	12.06.24	A2E4BN	XS1625975153	Otto GmbH & Co. KG	1,875% MTN v.2017(2017/2024)	03.07.24	08.07.24	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG	1,875% Medium Term Notes v.14(24)
10.06.24	13.06.24	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)
10.06.24		A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A.	3,875% EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	04.07.24	09.07.24	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2020 (2024/2024)
10.06.24	13.06.24	NLB3YH	DE000NLB3YH6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(24)	04.07.24	09.07.24	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
11.06.24	30.07.24	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S.	6,75% EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	05.07.24	10.07.24	NLB32M	DE000NLB32M1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
11.06.24	14.06.24	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(24)	09.07.24	12.07.24	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
11.06.24	02.11.26	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS	8,585% EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	12.07.24	15.07.24	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,37% EO-IHS 22(24)
11.06.24		A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V.	2,995% EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	29.07.24	01.08.24	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,05% EO-IHS 22(24)
11.06.24	14.06.24	A3KSGM	DE000A3KSGM5	TRATON Finance Luxembourg S.A.	TRATON Finance Luxembourg S.A., EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	29.07.24	01.08.24	NLB3YS	DE000NLB3YS3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% EO-IHS 22(24)
12.06.24	15.06.24	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A.	2,625% EO-Notes 2017(17/24)						
13.06.24	18.06.24	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	6,25% Anleihe v.2019(2021/2024)						
13.06.24	18.06.24	NLB04F	DE000NLB04F4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv. v.19(24)						
14.06.24	19.06.24	A2R3SV	XS2014287937	Banco Santander S.A.	0,25% EO-Preferred MTN 2019(24)						
14.06.24	19.06.24	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)						
17.06.24	20.06.24	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 22(24)						
18.06.24	21.06.24	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)						
18.06.24	21.06.24	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.	1,3% EO-Notes 2017(17/24)						
19.06.24	22.06.24	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich	2,6% EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72						
19.06.24	24.06.24	A2R185	US298785HX70	European Investment Bank (EIB)	2,25% DL-Notes 2019(24)						
21.06.24	26.06.24	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG	3,125% Notes v.2019(2024/2024)						
21.06.24	26.06.24	A19KHA	FR0013264066	OPmobility S.A.	1,25% EO-Obl. 2017(17/24)						
24.06.24	27.06.24	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
24.06.24	27.06.24	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A.	0,375% EO-Preferred MTN 2019(24)						
24.06.24	27.06.24	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik	2,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
25.06.24	28.06.24	NLB35V	DE000NLB35V5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(24)						
25.06.24	28.06.24	NLB85B	DE000NLB85B2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-Inh.-Schv. v.16(24)						
25.06.24	28.06.24	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG	7% EO-Anl. 2019(24)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Cavendish Hydrogen ASA	254900D1PHII0FANVY07	A40EDQ	NO0013219535		Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20	1		MWB	12.06.24	
Kinnevik AB	2138006PZH76JOS6MN27	A40D0L	SE0022060521		Kinnevik AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	10.06.24	
Linde PLC	5299003QR1WT0EF88V51	A3LZK4	XS2834282142		Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	100.000	04.06.30	MWB	07.06.24	
Linde PLC	5299003QR1WT0EF88V51	A3LZK5	XS2834282225		Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	100.000	04.06.34	MWB	07.06.24	
Linde PLC	5299003QR1WT0EF88V51	A3LZK6	XS2834282498		Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	100.000	04.06.44	MWB	07.06.24	
MAHLE GmbH	52990098TR1QJBWIIYG58	A383NZ	XS2810867742		MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)Reg.S	100.000	02.05.31	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB1VP	DE000NLB1VP9	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(28)	100.000	13.03.28	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30A	DE000NLB30A0	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	1.000	27.10.25	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30B	DE000NLB30B8	Aufstockung um 1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26)	1.000	27.10.26	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB30C	DE000NLB30C6	Aufstockung um 13.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27)	1.000	27.10.27	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB327	DE000NLB3276	Aufstockung um 1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(30)	1.000	25.10.30	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB328	DE000NLB3284	Aufstockung um 1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(31)	1.000	27.10.31	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB329	DE000NLB3292	Aufstockung um 28.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	1.000	27.10.32	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34U	DE000NLB34U0	Aufstockung um 18.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	50.000	13.12.32	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34W	DE000NLB34W6	Aufstockung um 40.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	100.000	12.01.26	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40B	DE000NLB40B7	Aufstockung um 4.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(31)	100.000	17.01.31	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40C	DE000NLB40C5	Aufstockung um 1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	100.000	24.01.28	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB40G	DE000NLB40G6	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	100.000	14.02.29	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB41Z	DE000NLB41Z4	Aufstockung um 30.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	100.000	21.02.34	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB420	DE000NLB4209	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	07.06.30	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB421	DE000NLB4217	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	07.06.32	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB422	DE000NLB4225	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	50.000	07.06.32	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB423	DE000NLB4233	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	07.06.34	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB424	DE000NLB4241	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	07.06.34	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB425	DE000NLB4258	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	07.06.39	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB426	DE000NLB4266	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.24(30)	1.000	05.06.30	MWB	07.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB427	DE000NLB4274	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	04.06.30	MWB	07.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB428	DE000NLB4282	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	04.12.30	MWB	07.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB429	DE000NLB4290	10.000.000 US\$	Norddeutsche Landesbank -GZ- DL-IHS 24(34)	10.000	07.06.34	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42C	DE000NLB42C1	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	100.000	13.03.34	MWB	13.06.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
13.06.2024

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	NLB42N	DE000NLB42N8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	1.000	05.06.25	MWB	07.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42P	DE000NLB42P3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	50.000	05.06.25	MWB	07.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42Q	DE000NLB42Q1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	1.000	05.06.26	MWB	07.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42R	DE000NLB42R9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	50.000	05.06.26	MWB	07.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42S	DE000NLB42S7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	07.06.27	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42T	DE000NLB42T5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	07.06.27	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42U	DE000NLB42U3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	07.12.27	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42V	DE000NLB42V1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	07.06.28	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42W	DE000NLB42W9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	07.06.28	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42X	DE000NLB42X7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	07.06.29	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42Y	DE000NLB42Y5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	07.06.29	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB42Z	DE000NLB42Z2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	1.000	07.06.30	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44D	DE000NLB44D5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	1.000	11.06.26	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44E	DE000NLB44E3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	11.06.27	MWB	14.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RG	DE000NLB4RG0	Aufstockung um 7.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	100.000	09.02.26	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RH	DE000NLB4RH8	Aufstockung um 57.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	100.000	16.02.33	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RK	DE000NLB4RK2	Aufstockung um 2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(32)	100.000	30.03.32	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RP	DE000NLB4RP1	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	100.000	15.05.29	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VW	DE000NLB4VW9	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	100.000	04.10.27	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	11.12.26	MWB	13.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	Aufstockung um 7.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2023(2029)	100.000	20.12.29	MWB	13.06.24	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A383B7	DE000A383B77	500.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	1.000	05.06.31	MWB	13.06.24	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A3LX0K	XS2810308846		Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/28)	100.000	29.04.28	MWB	13.06.24	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A3LX0L	XS2810309224		Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/34)	100.000	29.04.34	MWB	13.06.24	
UniCredit Bank GmbH	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	HV2A0A	DE000HV2A0A3		UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	1.000	24.02.28	MWB	13.06.24	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2LQ6W	XS2837886014		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.24(26)	1.000	10.09.26	MWB	07.06.24	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A383ES	XS2837886105		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.24(27)	1.000	10.06.27	MWB	07.06.24	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A383ET	XS2837886287		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.24(30)	1.000	10.09.30	MWB	07.06.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
13.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
865227 A2R5T2 A3KX7Q A19FPY A2JGJZ A2R0DL A2PE65 A254UR A3D6NK A2YN25 A0ET46 A2JMZC A2PA4W A2PX9R A1420E 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	CA6330671034 XS1843432821 XS2403031912 XS1591694481 CA19243C1005 XS1713466495 NO0010844038 DE000A254UR5 CA12464X1015 DE000A2YN256 US78486Q1013 CA49374L3065 CA89356V1040 CA92941F1053 US69343P1057 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	National Bank of Canada Air Baltic Corporation A.S. BURGER KING France SAS TenneT Holding B.V. Cognetivity Neurosciences Ltd. Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Adevinta ASA Karlsberg Brauerei GmbH BZAM Ltd. Schlote Holding GmbH SVB Financial Group Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. WPD Pharmaceuticals Inc. LUKOIL PJSC Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	National Bank of Canada Registered Shares o.N. Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025) BZAM Ltd. Registered Shares o.N. Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	12.06.24 09:51 11.06.24 16:00 11.06.24 11:32 11.06.24 08:00 07.06.24 12:14 04.06.24 16:44 31.05.24 11:25 22.05.24 08:47 08.05.24 14:38 06.05.24 09:43 08.06.23 20:03 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 11.07.22 13:59 01.03.22 13:37 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	12.06.24 17:05 11.06.24 17:30 11.06.24 17:30 11.06.24 17:30 b.a.w. 07.06.24 17:30 07.06.24 23:00 b.a.w.	analog Referenzbörsen Delisting Delisting Vorzeitige Kündigung analog Referenzbörsen Delisting analog Referenzbörsen Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Flatumstellung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
Geschäftsführung der Börse Hannover 13.06.2024						
Aussetzungen						
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 250						

Aussetzungen

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
865227	CA6330671034	National Bank of Canada	National Bank of Canada Registered Shares o.N.	12.06.24 17:05	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
13.06.2024