H 1223 B
Verlagsort Hannover

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr | Dienstag, den 18. Juni 2024 | Nr. 118

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	6	14
Einführungen	6	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
HV-Kalender	2	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.120	20
Bekanntmachungen		42
Aussetzungen	16	43
Ausschüttungskalender Fonds	70	44

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	46
HV-Kalender	34	51
Ausländische Aktien	1.236	52
Zertifikate / Optionsscheine	74	116
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	119
Festverzinsliche Wertpapiere	4.466	120
Bekanntmachungen		245
Notierungseinstellungen	42	246
Einbeziehungen	54	247
Aussetzungen	25	249
Wiederaufnahmen	2	250

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

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 Kurs 17.06.2024	Fortlaufende Notierung 18.06.2024	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs seit 02.01.2024
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	255	256,3G-6,3-6,5-7	279	240,75
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,2	26,085G-6,15-6,2	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	55,22	56,04G	77,08	55,22
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	14,71	14,712G-4,776-4,684	17	11,59
Euro 1.239,059	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,64 G	37,81G	45,61	37,64
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,62G	23,35	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,36	12,375G	13,47	11,69
Euro 84	1	**1 ***	0,75	**11.07.24***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,55 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	226,1 G	230,6G	256,9	216
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,64 G	12,285G	14,96	12,29
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58 G	58,7G	62,8	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	19,22	19,17G	28,08	19,12
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	195,8 G	192G	285,5	192
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	245 G	240,6G	379,1	236,3
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	71,4 G	72,1G	75,2	63,7
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,95	7,026G-6,942-6,944	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	4,42 G	4,41G	7,85	4,29
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	113,3 G	114,2G	149,1	113,3
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	105,35	106G-5,15-6	127,65	104,4

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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		99,59G-**/99,624G/**	99,607 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)		99,3G-**/99,291G/**	99,279 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)	S 180	98,89G-**/98,892G/**	98,891	3,46	
Euro	0,01	**12.12.24**	12.12.	110490	DE0001104909	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,47G-**/99,456G/-9,47**	99,454 G	3,32	3,29
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,175G-**/98,185G/**	98,18	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)		99,42G-**/99,41G/**	99,423 G	3,32	3,3
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	97,44G-**/97,428G/**	97,406 G	3,28	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,652G-**/99,626G/**	99,629 G	3,19	3,19
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,6G-**/97,625G/**	97,648 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)		100,08-**/99,988G/**	100,036	3,1	3,1
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	96,2G-**/96,181G/-6,218**8	96,229 G	3	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,13G-**/96,197G/**	96,232 G	3,01	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,12G-**/100,103G/**	100,187 G	3,02	3,01
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,15G-**/96,165G/**	96,244 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)		99,303G-**/99,289G/**	99,404 G	2,92	2,91
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	95,1G-**/95,075G/**	95,182 G	2,84	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,139G-**/100,096G/**	100,256 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,37G-**/94,353G/**	94,479 G	2,74	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,02G-**/94,002G/**	94,135 G	2,72	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,02G-**/93,983G/**	94,133 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	92,98G-**/92,951G/**	93,114 G	2,62	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,18G-**/111,178G/**	111,38 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,87G-**/93,855G/**	94,025 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		96,173G-**/96,114G/**	96,303 G	2,53	2,53
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	96,139G-**/96,083G/**	96,272 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,87G-**/91,825G/**	92,005 G	2,54	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,302G-**/110,332G/**	110,559 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,176G-**/93,122G/**	93,318 G	1,07	1,07
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	98,895G-**/98,848G/**	99,058 G	2,52	2,52
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	108,586G-**/108,587G/**	108,825 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,502G-**/91,438G/**	91,645 G	0,55	0,55
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,705G-**/99,651G/**	99,877 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,038G-**/89,956G/**	90,168 G	2,43	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,682G-**/90,612G/**	90,821 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		98,47G-**/98,421G/**	98,738 G	2,45	2,45

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	98,494G-**/98,405G/**	98,643 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,585G-**/88,549G/**	88,776 G	2,39	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,43G-**/98,355G/**	98,604 G	2,43	2,43
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,554G-**/119,524G/**	119,826 G	2,44	2,43
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,672G-**/87,59G/**	87,824 G	2,37	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,792G-**/86,693G/**	86,941 G	2,35	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,795G-**/86,745G/**	86,999 G	2,34	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,045G-**/99,942G/**	100,217 G	2,41	2,41
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,22G-**/118,341G/**	118,655 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,765G-**/85,671G/**	85,919 G	2,35	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,804G-**/84,744G/**	84,987 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		84,852G-**/84,785G/**	85,034 G	2,33	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		83,725G-**/83,669G/**	83,902 G	2,36	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,184G-**/95,099G/-5,249**	95,372 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,413G-**/99,313G/**	99,593 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,397G-**/99,339G/**	99,622 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,682G-**/101,582G/**	101,868 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,164G-**/98,055G/**	98,354 G	2,43	2,43
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,455G-**/120,381G/**	120,729 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,709G-**/76,651G/**	76,93 G	2,47	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,594G-**/74,509G/**	74,794 G	2,5	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,756G-**/115,659G/**	116,053 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,959G-**/81,855G/**	82,219 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	120,634G-**/120,524G/**	120,982 G	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		128,203G-**/128,092G/**	128,612 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		99,848G-**/99,742G/**	100,582 G	2,62	2,62
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		109,215G-**/109,088G/**	109,596 G	2,61	2,61
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		98,336G-**/98,238G/**	98,74 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		98,428G-**/98,329G/**	98,883 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		76,401G-**/76,287G/**	76,77 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51,852G-**/51,779G/**	52,211 G	2,55	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		52,069G-**/51,989G/**	52,412 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,508G-**/49,443G/**	49,869 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		84,428G-**/84,312G/**	84,905 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		84,519G-**/84,453G/**	85,048 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		98,625G-**/98,483G/**	99,151 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**21.10.24**	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	3,9470000000000001%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,052G-**/100,052G/**	100,054 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	97,689G-**/97,682G/**	97,699 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	98,3G-**/98,3G/**	98,29 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	96,858G-**/96,854G/**	96,864 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	4,1139999999999999%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,03G-**/100,03G/**	100,05 G	4,14	4,13
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	96,146G-**/96,14G/**	96,156 G	1,8	1,8
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	92,286G-**/92,278G/**	92,312 G	3,09	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	73,71G-**/73,27G/**	73,71 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	86,18G-**/85,93G/**	86,18 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	89,22G-**/89,03G/**	89,22 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	96,06G-**/96,02G/**	96,06 G	3,34	
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	94,994G-**/94,971G/**	95,027 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	99,57G-**/99,58G/**	99,57 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	93,169G-**/93,132G/**	93,213 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	92,54G-**/92,36G/**	92,54 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	95,75G-**/95,68G/**	95,75 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	96,2G-**/96,2G/**	96,188 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	91,761G	91,913 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	97,21G-**/97,17G/**	97,21 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	85,92G-**/85,51G/**	85,92 G	2,6	2,6
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	97,62G-**/97,61G/**	97,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	88,7G-**/88,47G/**	88,7 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	92,34G-**/92,21G/**	92,34 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	93,87G-**/93,79G/**	93,87 G	3,17	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,73G	100,962 G	2,9	2,9
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	99,735G	99,885 G	2,95	2,95
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	99,085G-**/99,038G/**	99,119 G	3,21	3,2
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	99,22G	99,378 G	2,88	2,88
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	93,162G	93,348 G	2,9	2,9
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	98,1G	98,42 G	2,9	2,9
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	92,798G-**/92,758G/**	92,848 G	2,96	2,95
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	97,437G	97,807 G	2,94	2,93
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	4,06	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	99,36G	99,14 G	2,91	2,91
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	98,76G-**/98,722G/**	98,799 G	2,92	2,91
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	73,09G-**/72,61G/**	73,09 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	95,818G-**/95,811G/**	95,922 G	2,96	2,96
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	89,186G-**/89,145G/**	89,224 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	108G	108 G	3,43	3,43
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	90,415G-**/90,372G/**	90,447 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	94,668G-**/94,639G/**	94,674 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	87,55G-**/87,33G/**	87,55 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	84,15G-**/83,86G/**	84,15 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	93,43G	93,397 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	82,921G-**/82,929G/**	83,007 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	88,175G	88,33 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	81,356G	81,573 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	87,02G	87,263 G	1,72	1,72

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	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
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	4,569%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,535G-**/100,535G/**	100,537 G	3,82	3,79
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		92,41G-**/92,374G/**	92,456 G	1,62	1,62
						Deutsche Städteanleihe 1					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		90,929G-**/90,882G/**	90,98 G	2,19	2,19
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		91,85G-**/91,36G/**	91,85 G	3,25	3,25
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)		99,46G-**/99,46G/**	99,46 G	4,19	4,19
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,14G-**/89,91G/**	90,14 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,34G-**/95,34G/**	95,48 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,21G-**/95,21G/**	95,34 G	3,84	3,84
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,73G-**/94,73G/**	94,88 G	3,88	3,88
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)		100,31G-**/100,31G/**	100,31 G	4,66	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)		93,91G-**/93,91G/**	94,08 G	3,94	3,93
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,71G-**/93,71G/**	93,9 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,43G-**/93,43G/**	93,62 G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		93,1G-**/93,1G/**	93,3 G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,41G-**/95,41G/**	95,55 G	3,86	3,85
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,93G-**/93,78G/**	93,93 G	3,37	3,37
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)		100,69G-**/100,69G/**	100,69 G	4,04	4,04
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-**/94,92G/**	94,78 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)		99,7G-**/99,7G/**	99,7 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)		97,22G-**/97,19G/**	97,22 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)		95,34G-**/95,26G/**	95,34 G	2,59	2,59
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,65G-**/93,51G/**	93,65 G	2,9	2,9
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,2G-**/92G/**	92,2 G	3,21	3,21
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		91,02G-**/90,78G/**	91,02 G	3,58	3,58
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		89,82G-**/89,54G/**	89,82 G	3,7	3,7
Euro	100.000	**16.08.24**	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,55G-**/99,55G/**	99,55 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	4,01	3,94
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		96,25G-**/96,18G/**	96,25 G	3,11	3,11
Euro	500	**05.07.24**	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,84G-**/99,84G/**	99,84 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)		96,48G-**/96,46G/**	96,48 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)		93,77G-**/93,68G/**	93,77 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)		91,28G-**/91,15G/**	91,28 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)		88,97G-**/88,79G/**	88,97 G	1,34	1,34
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		87,26G-**/87,03G/**	87,26 G	1,82	1,82
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		85,39G-**/85,12G/**	85,39 G	2,09	2,09
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		83,52G-**/83,22G/**	83,52 G	2,38	2,38
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		81,69G-**/81,37G/**	81,69 G	2,67	2,67
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)		88,64G-**/88,64G/**	88,71 G	4,39	4,39
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,54G-**/85,29G/**	85,54 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		92,41G-**/92,29G/**	92,41 G	1,62	1,62
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,54G-**/97,54G/**	97,54 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)		86,82G-**/86,57G/**	86,82 G	3,08	3,08

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		95,57G-**/95,52G/**	95,57	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)		97,76G-**/97,76G/**	97,76	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)		79,9G-**/79,9G/**	80,06	G	4,41	4,41
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	3,83	3,8
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,72G-**/98,72G/**	98,72	G	3,93	3,92
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	94,71G-**/94,71G/**	94,65	G	3,78	3,77
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	98,48G-**/98,39G/**	98,48	G	3,8	3,8
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,94G-**/96,94G/**	97,4	B	2,06	2,06
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	94,98G-**/94,9G/**	94,98	G	1,89	1,89
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,6G-**/92,47G/**	92,6	G	2,16	2,16
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	89,79G-**/89,61G/**	89,79	G	2,23	2,23
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	87,57G-**/87,35G/**	87,57	G	2,57	2,57
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	87,55G-**/87,28G/**	87,55	G	3,72	3,72
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,52G-**/94,43G/**	94,52	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)		87,28G-**/87,04G/**	87,28	G	2,97	2,97
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)		100,27G-**/100,27G/**	100,27	G	4,56	4,55
Euro	500	**16.08.24**	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,53G-**/99,53G/**	99,53	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)		98,94G-**/98,94G/**	98,94	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)		96,21G-**/96,17G/**	96,21	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)		93,87G-**/93,77G/**	93,87	G	2,01	2,01
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		91,32G-**/91,17G/**	91,32	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)		94,49G-**/94,49G/**	94,66	G	3,93	3,92
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		89,44G-**/89,19G/**	89,44	G	3,87	3,87
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)		96,83G-**/96,83G/**	96,81	G	3,77	3,76
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)		98,36G-**/98,36G/**	98,36	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)		94,68G-**/94,62G/**	94,68	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)		91,97G-**/91,85G/**	91,97	G	1,3	1,3
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		89,2G-**/89,03G/**	89,2	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)		86,57G-**/86,36G/**	86,57	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)		84,33G-**/84,08G/**	84,33	G	2,13	2,13
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		86,33G-**/86,12G/**	86,33	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)		93,99G-**/93,9G/**	93,99	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)		91,27G-**/91,13G/**	91,27	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)		88,97G-**/88,79G/**	88,97	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		86,81G-**/86,58G/**	86,81	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		84,59G-**/84,32G/**	84,59	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		82,6G-**/82,3G/**	82,6	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)		80,3G-**/80G/**	80,3	G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,55G-**/94,47G/**	94,55	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)		85,5G-**/85,24G/**	85,5	G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		85,95G-**/85,69G/**	85,95	G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,01G-**/96,99G/**	97,01	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)		91,98G-**/91,85G/**	91,98	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,75G-**/96,72G/**	96,75	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)		94,13G-**/94,05G/**	94,13	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)		91,56G-**/91,42G/**	91,56	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)		88,83G-**/88,65G/**	88,83	G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		86,47G-**/86,25G/**	86,47	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		84,49G-**/84,23G/**	84,49	G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,6G-**/96,58G/**	96,6	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)		96,42G-**/96,4G/**	96,42	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)		96,79G-**/96,76G/**	96,79	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)		99,54G-**/99,54G/**	99,54	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		99,41G-**/99,41G/**	99,41 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)		84,21G-**/83,94G/**	84,21 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94G-**/93,91G/**	94 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)		95,79G-**/95,76G/**	95,79 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)		94,02G-**/93,92G/**	94,02 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)		100,42G-**/100,42G/**	100,42 G	4,79	4,78
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)		100,78G-**/100,78G/**	100,751 G	4,3	4,29
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,79G-**/82,51G/**	82,79 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)		87,09G-**/86,89G/**	87,09 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)		94,88G-**/94,83G/**	94,88 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)		83,8G-**/83,55G/**	83,8 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)		82,08G-**/81,79G/**	82,08 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		77,17G-**/76,83G/**	77,17 G	1,75	1,75
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)		83,12G-**/83,12G/**	83,12 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		82,34G-**/82,07G/**	82,34 G	0,97	0,97
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		79,47G-**/79,18G/**	79,47 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		76,32G-**/75,94G/**	76,32 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		80,58G-**/80,27G/**	80,58 G	1,86	1,86
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)		94,23G-**/94,23G/**	94,17 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)		81,71G-**/81,4G/**	81,71 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		93,37G-**/93,25G/**	93,37 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		85,69G-**/85,36G/**	85,69 G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		82,87G-**/82,87G/**	83,1 G	4,17	4,17
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,54G-**/95,48G/**	95,54 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)		90,65G-**/90,49G/**	90,65 G	2,49	2,49
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)		90,073G-**/90,073G/**	90,136 G	3,57	3,57
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)		93,62G-**/93,76G/**	93,62 G	3,58	3,58
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)		92,72G-**/92,72G/**	92,61 G	2,62	2,62
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)		101,12G-**/101,12G/**	101,12 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)		101,85G-**/101,4G/**	101,85 G	4,32	4,31
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	94,79G-**/94,79G/**	94,74 G	3,77	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	98,28G-**/98,28G/**	98,29 G	4,13	4,13
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	97,12G-**/96,95G/**	97,12 G	3,92	3,92
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,75G-**/95,75G/**	95,82 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)		95,56G-**/95,49G/**	95,56 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)		94,83G-**/94,83G/**	94,93 G	3,13	3,13
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,24G-**/95,16G/**	95,24 G	2,52	2,52
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		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)		94,24G-**/94,14G/**	94,24 G	2,37	2,37
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/**	100,13 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)		92,37G-**/92,37G/**	92,53 G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,02G-**/94,9G/**	95,02 G	3,66	3,66
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,39G-**/98,39G/**	98,39 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)		98,17G-**/98,19G/**	98,17 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)		96,02G-**/95,96G/**	96,02 G	2,59	2,59
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,03G-**/93,91G/**	94,03 G	2,91	2,91
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	94,77G-**/94,54G/**	94,77 G	4,05	4,04
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	99,79G-**/99,79G/**	99,79 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	94,93G-**/94,75G/**	94,93 G	3,97	3,97
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	99,39G-**/99,39G/**	99,39 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	97,24G-**/97,2G/**	97,24 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	95,62G-**/95,53G/**	95,62 G	3,46	3,46
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	93,81G-**/93,66G/**	93,81 G	3,68	3,68

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	92,09G-**/91,89G/**	92,09 G	4	4
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	90,67G-**/90,43G/**	90,67 G	4,07	4,07
Euro	500	**29.08.24**	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	99,53G-**/99,53G/**	99,53 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,0144700000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	94,98G-**/94,98G/**	94,47 G	3,56	3,56
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	97,65G-**/97,63G/**	97,65 G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	94,14G-**/94,14G/**	94,11 G	3,86	3,85
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	98,3G-**/98,3G/**	98,3 G	2,28	2,28
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	78,55G-**/78,55G/**	78,72 G	6,45	6,45
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	88,42G-**/88,14G/**	88,42 G	4,11	4,1
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	96,76G-**/96,72G/**	96,76 G	2,82	2,82
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	94,83G-**/94,83G/**	94,93 G	3,13	3,13
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	92,93G-**/92,93G/**	93,08 G	3,46	3,46
Euro	500	**05.11.24**	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	98,94G-**/98,94G/**	98,94 G	2,51	2,51
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	96,11G-**/96,05G/**	96,11 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,8819999999999997%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,63G-**/99,63G/**	99,63 -GT	5,08	5,08
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,53G-**/96,49G/**	96,53 G	2,28	2,28
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		91,85G-**/91,67G/**	91,85 G	2,68	2,68
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	96,9G-**/96,86G/**	96,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	97,25G-**/97,27G/**	97,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	94,539G-**/94,519G/**	94,547 G	1,05	1,05
Euro	100.000	**10.12.24**	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	98,38G-**/98,38G/**	98,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	89,776G-**/89,741G/**	89,823 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	91,9G-**/91,79G/**	91,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		91,94G-**/91,77G/**	91,94 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,74G	98,96 G	3,12	3,11
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		92,97G-**/92,88G/**	92,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		97,124G	97,228 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		97,29G-**/97,23G/**	97,29 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		99,65G-**/99,56G/**	99,65 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		98,74G-**/98,4G/**	98,74 G	3,15	3,14
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**08.07.24**	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	94,11G-**/94,01G/**	94,11 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	94,77G-**/94,66G/**	94,77 G	3,42	3,42
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,8140000000000001%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,74G-**/99,74G/**	99,714 G	4,29	4,26
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,9020000000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,18G	99,18 G	5,08	5,06
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	97,87G	97,9 G	4,45	4,43
Euro	100.000	**08.08.24**	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	99,66G-**/99,66G/**	99,66 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	95,76G-**/95,7G/**	95,76 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,18G	97,22 G	4,48	4,47
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	72,159G-**/72,533G/**	72,781 G	4,07	4,07
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S .508v.2020(23/26)	S 508	93,71G	93,75 G	1,6	1,6
Euro	100.000	**10.07.24**	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,79G-**/99,79G/**	99,78 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	96,64G-**/96,62G/**	96,64 G	1,03	1,03
Euro	100.000	**23.07.24**	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	99,67G-**/99,67G/**	99,67 G	0,5	0,5
Euro	100.000	**29.07.24**	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	99,62G-**/99,62G/**	99,62 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	90,83G-**/90,7G/**	90,83 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	83,83G-**/83,56G/**	83,83 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	95,79G-**/95,76G/**	95,79 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 18.06.2024	Einheitskurs 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**14.10.24**	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	98,79G-**/98,79G/**	98,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	87,21G-**/87,03G/**	87,21 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	94,39G-**/94,34G/**	94,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,107G-**/100,107G/**	100,073 G	4,35	4,33
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		100,5G-**/100,4G/**	100,5 G	3,84	3,83
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		105,18G	105,284 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	4%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,956G-**/99,956G/**	99,938 G	4,14	4,1
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		90,78G	90,79 G	4,38	4,38
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		88,73G-**/88,43G/**	88,73 G	6,41	6,41
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	95,83G-**/95,79G/**	95,83 G	7,32	7,27
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**09.10.24**	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,99G-**/98,99G/**	98,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	3,9820000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		98,277G-**/98,302G/**	98,277 G	4,73	4,72
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		99,09G-**/99,06G/**	99,16 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		93,08G-**/93,05G/**	93,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		93,62G-**/93,5G/**	93,62 G	1,33	1,33
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	96,18G-**/95,99G/**	96,18 G	3,26	3,25
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	97,45G-**/97,42G/**	97,45 G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025)		99,61G-**/99,61G/**	99,61 G	3,86	3,83
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		98,51G-**/98,36G/**	98,51 G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033)		102,72G-**/102,28G/**	102,72 G	3,21	3,21
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	96,16G-**/95,92G/**	96,16 G	3,19	3,19

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:

Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.

Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.

Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

Hannover, den 28. Januar 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

1. Überregional:
Börsen-Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Handelsblatt
Süddeutsche Zeitung
WirtschaftsWoche

2. Weitere:
Anleger Plus
Börse Online
Das Investment
Der Aktionär
Die Zeit
uro
Focus Money
Going Public
Nebenwerte Journal

3. Regionale:
Hannoversche Allgemeine Zeitung
Neue Osnabrücker Zeitung
Neue Presse Hannover
Niedersächsische Wirtschaft

Die Bestimmung ist unbefristet.

Hannover, den 10. November 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der 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

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hamburg (Xontro)

Aktien	Mo. bis Fr	8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr

Hannover, den 04. Dezember 2023
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.06.24	14.06.24	110488	DE0001104883	Deutschland, Bundesrepublik	0,2% Bundesschatzanw. v.22(24)
02.07.24	05.07.24	NLB27D	DE000NLB27D0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% Inh.-Schv. v.2019(2024)
03.07.24	08.07.24	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,953% MTN-IHS S.436 v.2014(2024)
05.07.24	10.07.24	DHY514	DE000DHY5140	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% MTN-IHS S.514 v.2020(2024)
22.07.24	25.07.24	NLB8C8	DE000NLB8C85	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,875% Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)
30.07.24	02.08.24	A2BN3T	DE000A2BN3T9	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
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.Pfdbr.v.2023(2033)	100.000	21.11.33	MWB	13.06.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.06.2024

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

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.

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.

Impressum

Zeichenerklärung

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 /-

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
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	5,95G-6,3-6,35	6,95	5,8

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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						enercity AG **Genußschein**					
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		990G	1.011 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	41,89 G	41,72G	41,89	39,15
10	Euro 0,25	Euro 0,22	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,36 G	5,35G	5,48	5,32
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	82,16 G	82,14G	82,18	71,75
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	25,01 G	25,11G	25,11	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	84,83 G	84,71G	86,41	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	19,39 G	19,27G	20,39	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,81 G	27,88G	27,88	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	221,06 G	220,65G	221,06	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	158,22 G	159,65G	163,11	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	565,22 G	572,21G	572,21	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	72,56 G	72,44G	74,48	68,86
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,14 G	21,1G	21,89	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,33 G	21,33G	21,43	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	42,71 G	42,6G	42,71	37,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	555,09 G	552,49G	555,09	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	209,74 G	211,8G	211,8	182,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,71 G	16,75G	17,62	15,69
9	US$ 0,23	US$ 0,19	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,92 G	2,916G	2,95	2,85
9	US$ 0,19	US$ 0,18	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,66 G	6,645G	6,7	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	198,77	199,75G	199,75	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,36 G	26,37G	26,4	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	147,17 G	145,6G	153,37	130,49
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	98,03 G	98,4G	98,4	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,65 G	115,48G	117,44	111,62
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	203,81 G	204,39G	212,2	191,13
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	140,15 G	140,81G	140,81	119,12
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	146,32 G	146,04G	150,07	132,81
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	208,26 G	210,44G	215,61	186,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	229,79 G	230,77G	230,77	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,68 G	72,83G	75,21	71,91
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	154,76 G	155,42G	157,18	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	272,63 G	271,28G	285,42	265,7
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,12 G	52,16G	55,07	49,39
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	181,37 G	180,82G	183,6	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	211,18 G	208,82G	219,23	192,67
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,28 G	47,37G	47,97	46,79
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,43 G	89,52G	90,82	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	139,32 G	139,43G	143,13	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.147,24 G	1140,21G	1.174,96	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	151,06 G	151,43G	155,18	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	189,39 G	191,24G-1,4-0,94C-0,94	191,4	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,73 G	41,79G	42,71	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	222,02 G	221,79G	229,71	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	497,09 G	499,55G	515,21	478
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,28 G	83,1G	91,41	74,19
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	74,4 G	74,71G	79,67	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	602,09 G	613,41G	613,41	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	640,85 G	643,52G	643,52	591,45
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,56 G	48,53G	49,4	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,64 G	66,64G	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	46,43 G	46,94G	46,94	42,2
10	US$ 0,02	US$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,64 G	46,08G	46,08	41,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	520,64 G	525,27G	540,95	492,35
10		US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	69,46 G	69,88G	69,88	56,77
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	316,08 G	317,96G	335,63	263,48
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	120,75 G	121,18G	126,29	112,31
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,78 G	19,8G	20,05	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,86 G	15,93G	16,18	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,64 G	49,6G	49,93	49
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,66 G	74,05G	74,05	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	152,24 G	150,3G	156,11	138,18
							Amundi Asset Management					
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	363,65 G	365,15G	371,05	341,5
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	20,14 G	20,39G	20,39	14,69
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	369,05 G	368,9G	370,85	326,55
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	119,2 G	119,58G	121,66	104,82
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	155,92 G	155,67G	165,29	144,8
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	52,34 G	52,82G	54,65	46,31
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	185,82 G	186,64G	190,46	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,78 G	0,767G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,69 G	8,623G	9,59	8,28
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	321,9 G	323,8G	336,25	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	155,26 G	156,5G	165,1	148,74
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	263,15 G	263G	273,3	229,7
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	326,32 G	327,84G	327,84	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,35 G	108,38G	108,38	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	31,39 G	31,44G	31,44	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,5 G	1,506G	1,6	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,34 G	12,378G	12,43	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	51,88	53,2G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	64,34 G	64,6G	67,99	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	27,81 G	27,37G	29,04	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,97 G	0,957G	1,13	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	40,01 G	40,46G	42,03	36,98
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	222,54 G	224,16G	235,28	213,17
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	163,32 G	162,88G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	180,06 G	180,97G	188,71	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	68,02 G	68,93G	68,93	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	87,52 G	88,05G	89,13	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,41 G	126,07G	129,3	123,42
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,43 G	46,12G	46,43	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	460,83 G	458,28G	545,41	458,28
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,89 G	73,46G	73,89	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	489,6 G	487,35G	491,8	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	810,2 G	818,4G-8,4	818,4	599,4
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,11 G	1,105G	1,37	1,06
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun Gl Equity Qual Income	1	128,24 G	127,94G	131,28	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,19 G	52,5G	52,5	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,13 G	49,58G	50,08	45,03
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	74,14 G	74,91G	74,91	59,73
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	118,2 G	118,42G	144,78	118,2
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	90,93 G	91,89G	101,74	82,73
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	30,28 G	30,77G	32,37	24,59

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Amundi Luxembourg S.A.					
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	92,71 G	92,45G	101,48	79,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	163,68 G	164,24G	174,06	155,2
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	91,77 G	92,44G	98,46	85,07
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,43 G	18,266G	22,14	18,27
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,04 G	24,635G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	51,76 G	52,73G	55,25	36,7
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,94 G	88,75G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	157,46 G	155,84G	157,78	136,16
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	108,82 G	109,96G	113,72	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	61,02 G	61,63G	63,17	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	56,93 G	57,07G	61,01	54,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	142,08 G	141,9G	147,94	127,62
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	101,56 G	102,36G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	34,61 G	34,785G	35,73	32,15
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,41 G	29,25G	32,69	28,12
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	64,6 G	64,21G	68,93	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	76,99 G	77,73G	79,69	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	165,88 G	166,86G	173,48	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	154,66 G	156,42G	169,82	131,46
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	583,2 G	584,8G	610,2	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	250,41 G	250,37G	271,16	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	295,15 G	296,7G	307,4	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	365,35 G	367,05G	397,05	364,25
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,43 G	14,376G	16,84	14,38
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	123,66 G	124,38G	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	30,36 G	30,27G	30,6	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,6 G	18,54G	18,6	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,69 G	11,67G	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	25,48 G	25,61G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	197,09 G	200,83G	200,83	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	80,84 G	81,79G	81,79	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	107,49 G	108,48G	108,48	97,85
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	80,99 G	81,51G	83,39	74,09
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,62 G	29,87G	29,87	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,51 G	40,87G	41,42	37,58
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,22 G	54,84G	54,84	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,76 G	102,05G	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	234,2 G	233,4G	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	913,39 G	916,08G	973,42	759,23
5	US$ 1,88	US$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	915,43 G	910,49G	973,44	756,75
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	109,61 G	111,62G	111,62	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	41,66 G	42,15G	43,96	36,48
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,91 G	23,09G	25,27	20,7
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,56 G	33,51G	36,91	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,89 G	56,72G	63,35	50,55
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,91 G	22,99G	25,3	20,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,61 G	15,56G	15,97	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,85 G	67,17G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,46 G	26,5G	26,75	26,14
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,2 G	37,03G	37,2	34,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	136,27 G	136,26G	140,24	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	82,86 G	83,81G	83,81	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	196,92 G	197,12G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	160,05 G	159,93G	160,98	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,48 G	14,39G	15,1	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,58 G	11,61G	12,34	9,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	54,2 G	54,86G	54,86	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,54 G	31,66G	31,66	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,65 G	31,71G	31,71	27,02
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	116,86 G	117,13G	119,93	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,06 G	57,69G	71,31	57,69
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,97 G	43,4G	43,4	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	67,1 G	67,25G	69	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	66,41 G	66,05G	66,7	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,59 G	15,59G	15,95	14,24
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,67 G	89,34G	90,23	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,39 G	33,51G	36,95	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,04 G	56,58G	63,3	50,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	212,25 G	211,15G	227,05	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	150,36 G	151,28G	157,28	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	44,68 G	44,815G	46,18	39,83
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	49,32 G	49,765G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	141,3 G	141,1G	143,68	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,76 G	29,625G	30,96	28,21
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	53,03 G	53,34G	55,06	47,72
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	51,69 G	52G	54,57	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,1	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,56 G	13,8G	14,88	11,17
5	Euro 0,15	Euro 0,24	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	82,05 G	82,57G	82,57	64,87
5	US$ 2,11	US$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	357,75 G	359,2G	366,45	338,5
4	Euro 0,17	Euro 0,64	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	122,67 G	122,38G	124,62	120,56
4	Euro 0,37	Euro 0,72	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,35 G	78,33G	78,57	77,72
4	Euro 0,38	Euro 1,08	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,5 G	92,4G	93,91	91,37
4	Euro 0,78	Euro 1,61	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	118,02 G	117,76G	121,08	115,45
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,61 G	93,65G	94,75	92,91
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,86 G	19,928G	20,93	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,39	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,06 G	16,166G	17,12	14,91
6	Euro 0,91	Euro 0,56	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,02 G	17,182G	17,9	15,58
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	50,9 G	51,11G	52,89	46,12
3	Euro 2,85	Euro 2,35	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,34 G	59,99G	66,42	54,04
3	Euro 1,6	Euro 1,62	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	121,88 G	120,6G	122,16	105,58
3	Euro 0,3	Euro 0,26	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,82 G	13,762G	14,63	12,74
4	Euro 0,3	Euro 0,75	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,63 G	74,66G	74,66	73,79
3	Euro 1,4	Euro 1,55	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,31 G	36,545G	39,28	33,77
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,83 G	25,825G	26,65	23,62
5	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,96 G	23,875G	25,75	23,02
4	Euro 0,42	Euro 0,94	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	107,54 G	107,46G	109,9	106,26
6	Yen 38,03	Yen 14,77	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,63 G	22,74G	24,89	21,02
3	Euro 2,38	Euro 2,82	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	125,92 G	126,7G	133,98	119,74
5	US$ 0,65	US$ 0,07	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	34,09 G	34,015G	36,8	27,56
5	US$ 0,28	US$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	178,76 G	180,56G	180,56	144,54
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	17,81 G	17,968G	18,73	15,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 1,43	Euro 1,64	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,55 G	28,745G	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	19,58 G	19,908G	20,97	15,9
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	50,46 G	50,85G	53,33	46,03
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,85 G	39,145G	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	128,77 G	127,9G	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	79,43 G	79,66G	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	32,63 G	32,845G	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	21,15 G	21,805G	24,44	21,01
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,87	US$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	69,39 G	69,72G-9,708	69,72	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	224,66 G	225,27G	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	60,37 G	60,93G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,35 G	17,48G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,14 G	28,025G	30,67	26,33
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,55 G	8,574G	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	48,1 G	48,35G	48,92	40,21
3	US$ 1,56	US$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,5 G	20,285G	25,37	20,21
3	US$ 0,91	US$ 0,28	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,14 G	39,23G	39,61	34,11
3	US$ 0,54	US$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,53 G	42,94G	44,36	37,27
3	US$ 1,97	US$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	84,23 G	85,69G	85,69	63,78
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	91,68 G	92,55G	93,23	76,57
3	US$ 0,86	US$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	93,15 G	93,75G	93,75	79,28
3	US$ 0,71	US$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,81 G	118,51G	119,8	114,93
3	US$ 1,25	US$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,63 G	20,55G	22,28	19,95
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,45 G	44,565G	46,53	40,54
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,29 G	140,44G	141,48	139,39
3	US$ 0,23	US$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,77 G	15,779G	16,81	14,62
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,74 G	42,805G	46,55	41,67
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,77 G	66,1G	71,13	61,89
3	US$ 0,12	US$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	70,87 G	71,04G	77,41	55,29
3	US$ 6,03	US$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,81 G	94,19G	96,37	92,04
11	Euro 1,07	Euro 0,66	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	45,86 G	46,045G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	49,88 G	50,33G	52,55	44,66
11	US$ 0,47	US$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,71 G	17,644G	19,01	14,69
11	US$ 1,02	US$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,69 G	29,89G	30,34	26,67
11	US$ 0,26	US$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,52 G	61,49G	64,26	54,51
11	US$ 0,8	US$ 0,4	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,6 G	17,51G	19,21	17,51
11	US$ 0,43	US$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,65 G	21,905G	22,9	15,68
11	US$ 0,69	US$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,7 G	25,65G	26,46	24,11
11	US$ 0,72	US$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,48 G	20,41G	21,39	19,7
11	US$ 0,72	US$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,39 G	28,14G	29,2	26,79
11	US$ 5,43	US$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	160,37 G	159,41G	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	177,12 G	176,82G	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	158,31 G	158,37G	162,08	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	220,5 G	220,05G	220,5	212,35
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	185,5 G	185,52G	192,41	183
11	US$ 4,9	US$ 3,17	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	80,92 G	80,66G	81,33	77,71
11	US$ 0,41	US$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,31 G	14,298G	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	79,36 G	79,9G	82,6	75,74
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,11 G	32,255G	32,96	29,12
11	US$ 0,77	US$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,67 G	13,618G	16,33	13,55
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,85 G	143,4G	143,85	138,9
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,22 G	139,22G	140,62	137,26
11	US$ 0,03	US$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,63	7,567G	8,09	7,01
7		Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,52 G	99,65G	99,65	98,1
7	US$ 1,37	US$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,56 G	83,16G	84,98	81,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	107,47 G	107,46G	110	106,35
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,67 G	118,59G	120,53	116,72
7	US$ 1,03	US$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	85,33 G	85,5G	85,5	75,76
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	143,14 G	143,08G	146,95	141,68
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,93 G	109,9G	112,47	108,71
7	US$ 1,64	US$ 1,15	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,22 G	40,365G	41,22	37,16
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	93,93	94,62G-4,526-4,614-4,682-4,602	94,68	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,11 G	36,27G	36,34	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,19 G	49,115G	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	107,36 G	107,28G	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	104,71 G	104,67G	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	105,59 G	105,54G	106,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	448,2 G	451,35G	472,65	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	273,15 G	275,55G	291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	146,24 G	146,09G	149,65	144,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	535,32 G	538,42G	538,42	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	178,96 G	180,58G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	428,75 G	430,25G	437,3	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.049,8	1060,6G	1.060,6	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	148,58 G	150,94G	158,48	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	225,35 G	226,35G	247,65	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	170,9 G	170,94G	173,68	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	513,12 G	516,5G	516,5	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	173,46 G	174,8G	181,22	155,84
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,75 G	85,62G	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	66,23 G	66,14G	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	79,5 G	79,52G	81,73	77,91
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,68 G	100,71G	102,57	100,61
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	56,64 G	57,07G	59,12	50,82
11	US$ 2,85	US$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,07 G	85,91G	86,98	83,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,62 G	13,692G	15,12	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,58 G	24,655G	27,64	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	77,97	78,5G	78,5	67,79
12	US$ 1,17	US$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,95 G	13,992G	15,14	12,91
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,95 G	146,16G	149,6	145,63
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	148,26 G	148,46G	150,73	147,83
11	US$ 5,24	US$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,21 G	85,36G	87,55	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,14 G	19,752G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,01 G	71,16G	72,32	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	65,95 G	66,22G	66,31	59,11
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,5 G	95,74G	98,14	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	57,7 G	57,96G	58,47	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	58,86 G	59,07G	59,74	54,72
3	US$ 3,49	US$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	78,71 G	78,84G	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	40,22G	41,88	39,89
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	45,76 G	46,165G	46,42	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,68 G	30,78G	30,92	26
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,71 G	31,828G	31,83	27,55
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	135,42 G	136,2G	169,1	133,84
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	159,74 G	161,38G	167	141,34
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	164,98 G	165,72G	165,72	136,28
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,86 G	92,08G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	88,78 G	89,56G	92,08	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	86,32 G	86,98G	86,98	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	114,11 G	115,18G	115,18	98,41
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,25 G	8,234G	8,38	7,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,11	7,16G	7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,83 G	8,871G	8,87	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,07 G	6,08G	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	50,52 G	50,81G	50,81	42,57
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	121,98 G	121,94G-2,03	124,03	121,76
							BlackRock Fund Advisors					
1	**0** *	US$ 0,58			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	126,48 G	125,26G	129,08	115,6
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	40,99 G	40,635G	42,35	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	24,61 G	24,76G	26,99	18,41
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,15	7,1
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	15,98 G	16,052G	16,4	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	17,88 G	18,049G	18,05	15,47
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,26	Euro 0,21	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,44 G	6,437G	7,03	5,94
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.480,23 G	1487,5G	1.497,09	1.463,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.919,19 G	1948,21G	1.948,21	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	339,1 G	341,74G	346	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	316,24 G	321,56G	321,56	279,56
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.846,43 G	3847,22G	3.847,22	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.070,56 G	2107,61G	2.107,61	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	424,11 G	426,91G	430,46	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.810,47 G	1815,81G	1.815,81	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	694,24 G	698,36G	698,36	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.204,2 G	1222,44G	1.274,43	1.074,97
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,56 G	19,8G	20,04	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,8 G	33,1G	33,1	28,02
							Deka International S.A.					
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	290,34 G	291,64G	291,64	267,9
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,99	17.05.24		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,68 G	38,72G	39,82	38,11
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	159,4 G	160,32G	166,68	145,48
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49 G	49,455G	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	48,29 G	48,3G	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	23,41 G	23,615G	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	36,04 G	36,18G	37,93	32,6
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	69,93 G	70,33G	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	16,37 G	16,472G	17,77	15,5
2	US$ 3,56	US$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	340,95 G	343,65G	343,65	284,9
3	Euro 1,27	Euro 1,02	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	99,42 G	99,37G	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	90,85 G	90,81G	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	93,21 G	93,15G	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	100,29 G	100,22G	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	109,17 G	109,1G	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	99,06 G	98,75G	103,55	96,39
3	Euro 0,11	Euro 0,43	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,81 G	88,61G	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	74,85 G	74,81G	74,9	74,24
3	Euro 0,34	Euro 1,03	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,81 G	87,65G	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	105,61 G	105,27G	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	110,56 G	109,68G	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	69,47 G	69,5G	69,72	69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis 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	56,25 G	56,61G	59,89	53,93
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,2 G	45,295G	46,71	40,42
2	US$ 0,47	US$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	47,71 G	48,035G	48,04	40,37
2	US$ 0,32	US$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,83 G	26,87G	27,94	24,7
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,6 G	12,692G	13,35	11,76
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,86 G	9,869G	10,58	9,2
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,79 G	8,777G	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	6,94 G	6,898G	7,42	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,99 G	45,894G	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	98,4 G	98,17G	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	99,58 G	99,48G	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	96,95 G	96,68G	98,32	95,76
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	33,34 G	33,46G	33,46	29,02
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,16 G	30,11G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	126,78 G	127,31G	135,17	118
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,06 G	106,61G	108,59	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	73,44 G	73,93G	76,36	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	135,68 G	135,67G	138,83	126,39
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	154,63 G	155,4G	158,61	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,55 G	165,19G	168,34	145,96
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	395,03 G	395,45G	403,51	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	316,59 G	316,84G	316,84	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,41 G	133,85G	134,52	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	177,95 G	178,64G	191,44	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	547,4 G	555,25G	555,25	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,63 G	33,89G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	687,9 G	686,91G	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	377,41 G	380,02G	390,37	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	347,69 G	348,52G	352,43	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	182,77 G	182,98G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	506,75 G	510,22G	510,22	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	105,72 G	106,83G	109,93	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	258,18 G	258,66G	272,8	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,63 G	36,61G	36,87	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	102,41 G	102,71G	104,79	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	101,92 G	102,49G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,32 G	171,79G	183,53	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	230,9 G	232,6G	232,6	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	120,7 G	121,07G	121,17	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	198,28 G	198,11G	202,92	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	105,71 G	107,22G	107,22	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,41	15,4G	15,49	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	300,32 G	301,63G	301,63	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,83 G	48,71G	48,99	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	199,13 G	200,24G	208,36	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.047,48 G	2059,53G	2.059,53	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,8 G	30,72G	30,8	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	79,31 G	79,7G	82,79	75,56
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,3 G	20,34G	20,85	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	78,75 G	78,86G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	420,48 G	423,28G	423,28	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	445,2 G	449,85G	471,74	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	131,33 G	131,89G	131,89	122,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	240,56 G	244,89G	244,89	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	70,92 G	70,91G	70,92	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	135,23 G	134,99G	135,82	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	519,98 G	520,71G	541,67	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	122,33 G	123,13G	123,13	115,86
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	73,99 G	73,84G	77,01	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	141,73 G	142,69G	143,4	135,44
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	137,4 G	137G	140,82	129,05
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	88,31 G	89,04G	89,04	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	473,8 G	477,06G	477,06	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	147,25 G	148,42G	153,97	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,75 G	43,75G	43,92	43,03
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	121 G	122,42G	122,65	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,55 G	112,43G	113,82	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	203,12 G	204G	208,23	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	217,05 G	217,57G	219,28	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	187,18 G	187,97G	187,97	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	416,95 G	418,7G	420,1	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	356,37 G	355,92G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	164,19 G	165,13G	165,13	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	96,54 G	97,89G	99,67	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	290,9 G	285,9G	293,71	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,41 G	84,57G	85,76	74,58
							DWS Investment S.A.					
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,04 G	79,92G	80,04	78,17
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	267,42 G	267,82G	274,02	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	180,7 G	180,93G	184,71	174,66
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,86 G	106,82G	109,27	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	136,87 G	135,93G	173,07	135,03
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	130,52 G	130,29G	131,15	123,77
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,48 G	170,52G	171,65	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,19 G	161,54G	162,62	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,33 G	156,63G	157,75	150,99
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	191,35 G	188,88G	195,94	178,27
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,15 G	73,29G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	68,86 G	68,94G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,99 G	153,97G	162,6	153,09
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	187,3 G	187,29G	197,5	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,98 G	175,61G	185,77	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,82 G	138,34G	146,53	136,39
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,87 G	99,94G	101,29	98,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,29 G	171,07G	174,1	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	250,69 G	251,96G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	232,42 G	233,54G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	214,22 G	215,48G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,05 G	171,74G	174,19	170,27
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,74 G	90,58G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,36 G	146,81G	147,36	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,17 G	88,29G	88,79	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,45 G	134,3G	134,45	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	241,79 G	245,08G	253,18	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	243,64 G	245,68G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	310,37 G	311,98G	314,83	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	280,58 G	281,74G	283,03	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	266,98 G	269,03G	270,55	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,8 G	46,8G	47,44	45,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	88,35 G	88,27G	88,35	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.804,91 G	1799,58G	1.815,51	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	368,99 G	370,63G	384,95	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.595,82 G	1595,1G	1.614,57	1.574,97
1	US$ 3,44	US$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	184,47 G	184,11G	188,63	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,17 G	137,23G	137,44	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.209,02 G	4219,2G	4.219,2	3.654,59
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	57,01 G	56,75G	57,92	48,92
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	120,7	121,04G	121,04	95
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	273,62 G	273,68G	273,68	249,48
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	183,1 G	182,82G	183,1	172,99
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	217,04 G	216,64G	217,52	210,51
1	Euro 2,82	Euro 2,41	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,86 G	126,87G	127,7	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	205,56 G	205,38G	208,74	201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,08 G	213,84G	218,02	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,99 G	165,19G	165,19	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,15 G	195,23G	197	193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	221,8 G	222,03G	225,17	219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	241,06 G	241,15G	246,62	238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	279,08 G	278,53G	288,33	271,76
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	270,56 G	269,97G	283,79	262,47
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,98 G	215,12G	216,08	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	233,58 G	234,02G	238,41	231,48
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,13 G	142,15G	142,15	139,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,85 G	31,81G	32,14	31,05
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	282,38 G	282,44G	283,16	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,95 G	83,36G	84,21	51,76
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	180,41 G	180,45G	181,78	178,05
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	191,16 G	193,9G	193,9	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,27 G	0,262G	0,34	0,26
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,94 G	0,93G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	170,54 G	172,38G	187,26	144,16
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,95 G	169,65G	173,99	166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,42 G	20,325G	21,18	18,61
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,56 G	5,597G	6,95	5,49
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	70,24 G	69,95G	71,93	66,87
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,73 G	12,738G	15,6	12,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	151,22 G	151,21G	151,61	148,73
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,02 G	22,965G	24,28	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	100,25 G	100,82G-0,855	100,86	84,11
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	196,56 G	196,45G	200,27	192,38
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	31,32 G	31,59G	33,02	28,81
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,1 G	20,125G	20,13	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,96 G	12,908G	13,8	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	51,87 G	52,26G	54,12	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,22 G	10,256G	10,26	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,09 G	17,468G	19,67	17,09
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,4 G	32,46G	32,46	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,28 G	170,95G	172,46	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,36 G	6,344G	6,36	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,55 G	142,44G	142,55	141,22
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,73 G	170,83G	175,18	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,39 G	1,396G	1,4	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	69,34 G	69,88G	72,1	62,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	37,85 G	38,146G	39,19	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,36 G	12,398G	12,85	10,95
1	Euro 2,51	Euro 2,71	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,44 G	176,31G	181,95	173,07
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,62 G	14,608G	14,79	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	124,36 G	124,88G	129,46	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,35 G	23,45G	25,64	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,39 G	22,46G	22,46	21,53
1	A$ 2,29	A$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,12 G	39,485G	39,86	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	126,1 G	126,48G	129,24	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	17,08 G	17,022G	17,6	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	215,35 G	214,9G	215,9	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,52 G	6,449G	7,12	6,45
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,75 G	40,84G	42,49	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,9 G	24,94G	26,93	23,8
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	121,84 G	123,04G	124,64	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	51,9 G	51,49G	53,28	46,91
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	78,16 G	78,94G	84,73	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	58,09 G	58,54G	60,38	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,42 G	3,399G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,11	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,7 G	21,88G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	169,98 G	170,98G	177,84	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,47	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,48 G	27,65G	29,14	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,13 G	12,064G	12,99	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	29,26 G	29,72G	29,96	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,66 G	47,832G	48,05	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	81,89 G	82,68G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 0,41	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,23 G	51,7G	53,68	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	165,14 G	165,74G	171,02	146,96
1	£ 0,38	£ 0,08	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,41 G	9,425G	9,65	8,5
1	£ 0,76	£ 0,11	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,61 G	22,645G	23,12	20,88
1	£ 0,17	£ 0,04	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,82 G	4,819G	4,85	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,31 G	25,255G	27,46	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	73,63 G	74,51G	76,61	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	25,13 G	25,27G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	55,18 G	55,39G	55,39	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	32,76 G	33,235G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	90,05 G	90,35G	92,27	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	72,27 G	72,27G	77,01	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	35,07 G	35,14G	41,61	34,94
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,93 G	41,565G	50,33	41,35
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	61,38 G	62,51G	62,51	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	148,42 G	149,29G	149,29	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	101,15 G	101,61G	101,61	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	253,1 G	253,45G	253,45	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	160,76 G	161,78G	168,52	145,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	131,24 G	131,12G	131,48	118,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,75 G	6,708G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	74,22 G	74,12G	75,22	68,97
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	125,48 G	125,11G	125,48	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	121,92 G	121,37G	121,92	106,36
							Erste Asset Management GmbH					
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	107,37 G	108,74G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,9 G	70,74G	70,9	69,54
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,44 G	110,3G	110,44	108,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Erste Asset Management GmbH					
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	473,93 G	473,63G	491,08	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.316,78 G	1317,03G	1.317,03	1.290,72
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	319,21 G	323,48G	332,87	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	483,57 G	489,45G	489,45	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	320,94 G	325,86G	325,86	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	155,55 G	156,58G	156,72	154,12
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	220,68 G	222,97G	226,16	195,23
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	180,41 G	182,74G	186,45	167,74
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,55 G	50,52G	52,33	50,12
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,37 G	7,4G	7,46	7,32
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	145,96 G	147,24G	147,24	140,55
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	59,06 G	59,07G	60,75	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,25 G	84,95G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	94,91 G	95,38G	95,38	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	55,81 G	55,97G	57,16	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	72,49 G	72,24G	72,49	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,08 G	9,085G	9,11	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	83,76 G	84,38G	84,38	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,96 G	10,95G	11	10,07
5	US$ 0,37	US$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,72 G	30,76G	31,77	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	58,55 G	59,26G	62,37	53,32
5		US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	225,99 G	225,45G	230,15	188,48
5	US$ 0,46	US$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,73 G	33,7G	37,47	33,7
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,8 G	18,95G	19,36	17,19
5		US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,52 G	9,62G	9,8	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	200,41 G	200,75G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,57 G	14,62G	15,16	13,58
5	US$ 0,17	US$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,58G	6,68	6,37
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,88 G	66,95G	68,93	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,91 G	35,04G	36,63	32,64
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	70,09 G	70,39G	72,6	63,15
5		US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,68 G	48,93G	49,14	41,35
5	US$ 0,2	US$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,81 G	21,03G	25,01	20,81
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,13 G	12,1G	12,22	11,26
5	US$ 0,6	US$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,06 G	26,87G	31,29	26,87
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,18 G	9,17G	9,18	9
5	US$ 0,17	US$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,52 G	11,51G	11,52	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,09 G	40,22G	40,23	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,61 G	15,77G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,57 G	9,62G	9,76	8,41
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,98 G	27,99G	28,75	25,19
5	US$ 1,69	US$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,3 G	55,43G	61,29	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,04 G	75,45G	75,45	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	91,02 G	91,15G	91,15	79,99
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,97 G	25,05G	25,72	22,97
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	93,66 G	94,12G	98,14	84,87
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,96 G	71,04G	71,14	61,96
5	US$ 0,1	US$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,55 G	25,51G	25,58	22,67
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	66,36 G	66,57G	67,38	57,12
5	US$ 0,04	US$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,43 G	27,72G	28,2	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,68 G	71,47G	71,47	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,37 G	17,42G	17,64	16,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	142,73 G	145,54G	146,99	134,47
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	104,59 G	105,47G	108,73	94,99
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	125,1 G	125,11G	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	302,96 G	304,47G-3,67-5,62-3,19	305,62	287,62
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,45 G	30,94G	30,94	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,54 G	33,98G	33,98	28,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,19 G	22,42G	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	41,54 G	41,32G	49,48	41,25
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,95 G	44,58G	44,58	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,01 G	21,92G	22,7	21,86
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	63,37 G	63,83G	63,83	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	76,66 G	76,78G	76,78	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,18 G	9,17G	9,71	8,7
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,83 G	5,82G	6,36	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,74 G	7,73G	8,43	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,2 G	30,3G	30,39	25,45
7	US$ 0,31	US$ 0,32	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,83 G	4,834G	4,85	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,73 G	31,91G	32,87	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,84 G	25,05G	25,82	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,69 G	97,14G	101,81	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,78 G	16,76G	17,85	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,23 G	37,58G	38,84	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,75 G	15,71G	16,7	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,06 G	22,19G	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	9,45 G	9,485G	9,6	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,19 G	24,37G	25,14	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,21 G	29,4G	30,25	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,39 G	27,74G	28,57	24,2
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,89 G	9,905G	10,02	9,77
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,42 G	97,03G	101,69	91,34
7	US$ 0,51	US$ 0,66	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,8 G	21,91G	22,18	20,2
7		US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,99 G	37,06G	37,65	33,64
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,97 G	31,9G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,34 G	45,67G	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	41,41 G	41,35G	49,38	41,15
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,6 G	30,9G	30,9	25,98
7	US$ 0,58	US$ 0,52	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,04 G	9,99G	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	6,64 G	6,62G	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	6,48G	6,8	6,27
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,77 G	31,97G	32,93	28,97
7	US$ 0,86	US$ 0,74	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,02 G	9,015G	9,12	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,39 G	22,52G	22,6	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,11 G	27,31G	27,43	24,41
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,33 G	5,345G	5,36	5,17
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	38,44 G	38,03G	40,91	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,95 G	31,12G	31,12	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,73 G	25,81G	26,25	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,13 G	15,1G	15,17	14,86
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,78 G	5,76G	5,88	5,65
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,54 G	43,07G	44,33	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,62 G	18,67G	18,77	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,82 G	31,47G	34,06	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,1 G	15,28G	15,54	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,84 G	54,45G	65,32	54,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,99 G	48,39G	48,48	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	36,33 G	36,36G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,5 G	42,64G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,63 G	34,06G	34,06	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,74 G	24,9G	25,68	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,17 G	15,38G	15,83	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,43 G	7,475G	8,01	6,67
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,93 G	44,61G	44,61	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,03 G	22,88G	24,2	22,68
7	Euro 0,51	Euro 0,48	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,04 G	9,98G	10,83	9,95
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,77 G	20,84G	20,91	20,19
7	US$ 0,23	US$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,98 G	39,59G	40,15	34,32
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,92 G	21,26G	21,45	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,3 G	17,45G	17,67	15,04
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,98 G	42,48G	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	22,86 G	23,105G	23,11	19,38
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44,4 G	44,84G	44,84	34,93
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,13 G	7,11G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,91 G	6,95G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,99 G	8,015G	8,05	7,28
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	99,76 G	99,82G	110,16	75,48
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,85 G	28,89G	29,62	25,81
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	128,18 G	128,92G	128,98	125,87
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,59 G	79,86G	79,86	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	83,54 G	84,22G	84,22	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,25 G	81,47G	81,66	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,86 G	76,96G	77,26	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	81,24 G	82,66G	83,12	74,06
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,55 G	102,22G	102,81	96,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,08 G	49,04G	49,55	47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,95 G	59,01G	59,01	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,12 G	49,15G	49,45	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,02 G	29,06G	29,2	27,82
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	171,95 G	174,17G	174,17	136,95
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,5 G	46,35G	50,29	38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	86,79 G	86,95G	89,18	72,5
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,8 G	11,83G	12,13	11,33
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,31 G	85,55G	88,84	75,81
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	184,78 G	186,7G	189,21	162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	98,83 G	98,97G	98,97	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,65 G	63,39G	64,02	61,74
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,02 G	181,63G	183,48	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	90,78 G	89,59G	93,75	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	162,79 G	162,93G	163,23	156
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,93 G	122,19G	122,19	117,18
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	130,74 G	132,02G	135,89	119,13
7	Euro 4,81	Euro 3,75	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	117,7 G	118,2G	124,75	117
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	164,35 G	165,45G	165,45	153,56
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	65,66 G	65,15G	66,02	63,99
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,66 G	20,71G	21,14	20,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	48,7 G	48,88G	50,55	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,16 G	17,31G	17,64	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,43 G	23,45G	23,67	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,11 G	51,28G	53,07	47,91
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	178,73 G	180,19G	181,1	167,86
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,58 G	107,31G	111,19	105,05
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	107,46 G	108,7G	112,76	106,37
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	67,75 G	67,54G	68,08	61,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,13 G	36,22G	36,58	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,53 G	150,37G	150,83	142,47
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,74 G	63,2G	63,2	57,95
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,48 G	87,9G	89,87	81,8
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,09 G	12,37G	13,42	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,13 G	18,33G	18,82	17,43
4	US$ 0,28	US$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,12 G	14,14G	14,67	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	44,48 G	44,43G	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	20,36 G	20,52G	20,63	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,53 G	19,51G	19,55	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,6 G	74,92G	78,69	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	57,84 G	58,23G	61,38	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,64 G	47,11G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,09 G	14,99G	15,25	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,4 G	45,2G	45,5	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,08 G	46,29G	49,07	43,21
4	US$ 0,39	US$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,11 G	70,28G	72,48	64,48
4	US$ 0,2	US$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,98 G	8,9G	9,23	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,75 G	68,83G	68,83	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,94 G	17,99G	17,99	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,31 G	113,41G	120,28	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	293,29 G	294,21G	294,21	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,49 G	66,51G	68,01	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	45,4 G	45,72G	48,65	42,82
4	US$ 0,97	US$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	80,9 G	80,59G	83,35	66,16
4	US$ 1,53	US$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,63 G	90,46G	97,31	76,54
4	US$ 0,16	US$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,75 G	10,69G	11,23	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	288,93 G	289,79G	289,79	247,73
4	US$ 0,3	US$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,04 G	12G	12,58	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	52,92 G	53,08G	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	42,3 G	41,39G	47,76	36,62
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	87,5 G	89,15G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	70,03 G	70,41G	70,41	58,38
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	96,53 G	98,46G	106,28	79,71
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	103,56 G	103,63G	103,63	101,86
10	US$ 1,14	US$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	449,5 G	454,1G	454,1	363,5
10	US$ 0,34	US$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	28,92 G	29,115G	29,44	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,64 G	11,72G	12,42	10,8
10	US$ 0,28	US$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,11 G	8,08G	8,41	7,06
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	47,35 G	47,765G	50,71	42,92
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	527,6 G	531,8G	601,9	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	101,98 G	103,72G	110,06	83,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	609,4 G	612G	650,3	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	574,7 G	578,2G	614,5	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	395,65 G	400,55G	405,15	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	427,9 G	427,3G	444,9	409,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	402,75 G	399,9G	405,6	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	396,9 G	400,8G	413,9	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	164,26 G	166,04G	170,1	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	188,58 G	190,2G	191,6	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	262,45 G	264,45G	286	245,25
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	141,48 G	142,34G	146,38	121,06
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	91,86 G	92,16G	95,22	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	223,15 G	227,85G	253,8	219,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	260,8 G	259,15G	279,15	243,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	120,2 G	121,34G	125,48	106,24
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	145,31 G	146,19G	146,19	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	72,58 G	72,64G	77,34	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	101,03 G	101,44G	101,44	87,23
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,99	7,72
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,88 G	124,7G	126,44	123,16
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	116,95 G	116,85G	121,4	104,32
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	152,95 G	152,46G	154,39	146,61
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	231,12 G	232,41G	232,41	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	940,53 G	950,82G	976,55	816,21
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,08 G	40,29G	41,65	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	141,06 G	142,33G	143,13	130,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	254,42 G	254,42G	263,77	229,88
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	195,04 G	195,11G	202,01	189,4
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7 G	7,04G-7,6	7,6	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	112,37 G	112,94G	114,9	105,96
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	152,9 G	153,46G	153,46	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	59,2 G	59,2G	59,25	50,02
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,5 G	39,5G	39,95	38,85
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	211,49 G	211,23G	218,39	204,29
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,31	Euro 2,27	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	102,3 G	102,2G	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	41,56 G	41,985G	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	85,11 G	85,76G	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	19,29 G	19,406G	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	70,61 G	71,19G	75,85	65,48
3	Euro 1,15	Euro 1,26	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	75,74 G	76,51G	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	71,38 G	71,28G	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	85,53 G	86,52G	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	37,81 G	38,22G	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	40 G	40,36G	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	1	59,48 G	59,42G	65,27	51,3
3	Euro 1,21	Euro 1,42	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,4 G	38,08G	40,85	35,72
							iShares Inc.					
1	US$ 1,19	US$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	37,72 G	38,05G	40,05	33,16
							iShares Trust					
1	US$ 0,26	US$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	51,75 G	51,58G	54,03	47,83
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	303,33 G	309,08G	309,08	272,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	227,79 G	228,9G	230,16	203,93
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	148,89 G	149,42G	149,42	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	124,01 G	125,3G	126,8	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	225,97 G	227,65G	228,03	217,13
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,26 G	15,25G	15,6	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,87 G	13,92G	14,22	12,37
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,85 G	10,97G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,45 G	17,59G	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,89 G	16,97G	17,16	14,99
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,87 G	20,78G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,9 G	15,78G	17,41	14,46
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,32 G	18,45G	19,04	16,51
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	53,97 G	53,95G	57,46	44,76
7	US$ 0,01	US$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,26 G	37,32G	37,9	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	88,76 G	89,02G	92,38	80,05
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	119,98 G	120,41G	120,41	106,39
7	US$ 2,14	US$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,56 G	40,2G	47,55	39,97
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	72,57 G	73,43G	76	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	71,69 G	72,01G	73,59	63,48
7	US$ 0,01	US$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	118,94 G	118,98G	119,7	105,58
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	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	40,54 G	40,53G	42,44	37,2
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,16	38,92
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	184,57 G	186,62G	195,34	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,03 G	38,2G	38,2	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	63,15 G	63,35G	63,35	62
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	49,18 G	49,18G	50,15	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,2 G	38,54G	40,21	37,37
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,68 G	47,68G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,18 G	100,11G	100,72	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	28,77 G	28,97G	29,47	28,55
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	135,44 G	137,01G	138,81	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	99,97 G	101,28G-0,95	101,28	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,15 G	28,23G	29,56	26,97
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,31 G	4,287G	4,68	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,25 G	6,24G	6,79	6,02
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	87,65 G	88,55G	88,55	83,8
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	298,56 G	298,8G	306,96	277,22
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	67,48 G	67,64G	73,72	67,48
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	301,53 G	301,92G	329,55	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	214,54 G	215,74G	238,44	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	160,53 G	162,62G	164,33	140,98
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,34 G	10,35G	10,43	10,06
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	211,82 G	213,85G	223,17	197,25
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	103,26 G	103,82G	109,13	94,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	68,49 G	68,5G	68,5	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	169,1 G	170,79G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	353,65 G	358,59G	358,59	286,02
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	79,68 G	78,79G	81,02	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	50,89 G	50,87G	50,93	49,86
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	63,18 G	63,86G	63,86	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	43,64 G	44,15G	44,15	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,82 G	14,84G	15,04	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,04 G	44,95G	45,26	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,78 G	19,79G	19,79	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,53 G	27,52G	27,61	26,63
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,71 G	105,23G	108,11	96,11
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,58 G	32,76G	33,32	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,14 G	12,12G	12,18	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,96 G	17,9G	18,03	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,24 G	34,42G	35,54	31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	136,98 G	136,92G	139,33	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,55 G	30,78G	30,78	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	111,58 G	112,17G	112,87	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	111,48 G	111,32G	112,77	100,92
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	236,17 G	237,03G	246,9	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	71,63 G	71,59G	71,63	70,48
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	215,61 G	215,9G	218,09	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	114,99 G	116,29G	116,29	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	228,53 G	231,38G	231,38	197,28
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	240,75 G	242,35G	248,05	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	121,18 G	121,9G	125,9	111,36
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	557,87 G	561,63G	568,37	480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	549,35 G	549,48G	550,14	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	410,62 G	410,41G	431,13	334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	519,65 G	521,15G	542,17	470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	811,92	815,1G	815,1	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	272,66 G	270,95G	272,66	263
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	81,56 G	81,54G	81,7	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	145,71 G	145,68G	145,71	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	586,16 G	583,88G	586,16	563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	360,42 G	357,43G	361,03	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	173,67 G	172,86G	173,67	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	147,68 G	147,35G	147,83	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	470,57 G	473,78G	480,52	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	128,74 G	129,23G	129,23	127,94
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,82 G	75,33G	75,33	74,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	318,86 G	323,86G	323,86	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,36 G	145,97G	151,75	144,71
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	158,4 G	159,15G	159,15	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	159,42 G	159,18G	160,36	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	159,72 G	159,36G	161,16	136,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	823,26 G	816,39G	888,97	768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	323,6 G	324,36G	329,53	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	534,22 G	530,73G	589,39	502,33
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 3,16	Euro 0,87	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,01 G	98,13G	98,14	97,29
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 1,1	US$ 0,17	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,57 G	21,675G	23,08	19,83
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	134,91 G	136,84G	136,84	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	298,94 G	300,42G	306,18	285,5
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	200,94 G	202,16G	202,16	177,29
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,54 G	132,36G	132,36	128,01
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	124,56 G	126,26G	126,93	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,87 G	118,44G	124,71	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	147,89 G	148,08G	154,44	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	85,98 G	86,22G	86,71	83,07
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	147,75 G	148,76G	150,42	146,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	252,2 G	254,91G	258,57	239,16
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	193,84 G	196,25G	197,67	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	234,41 G	237,79G	237,79	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	123,98 G	124,92G	126,32	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,35 G	59,41G	59,42	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	273,75 G	275,35G	279,2	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	267,98 G	269,4G	269,4	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	340,71 G	342,69G	342,69	295,11
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,61 G	6,635G	6,68	6,47
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,14 G	12,21G	12,29	11,9
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	229,09 G	231,53G	234,85	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	71,14 G	71,43G	73,16	70,5
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	99,72 G	100,91G	100,91	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,53 G	45,65G	46,97	44,36
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,28 G	4,26G	4,49	4,09
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	4,66 G	4,711G	4,71	4,4
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,35 G	4,245G	4,64	4,19
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	210,58 G	211,99G	214,74	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	82,58 G	82,96G	85,37	81,92
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	82,57 G	83,39G	90,27	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	99,36 G	100,64G	105,47	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	179,07 G	179,73G	185,25	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	370,24 G	376,22G	376,22	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	77,35 G	78,13G	78,53	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	236,2 G	237,12G	243,96	205,85
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	303,65 G	307,7G	320,5	294,5
							SEB Investment Management AB					
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	82,55 G	84,2G	84,2	73,93
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,49 G	110,54G	111,84	103,39
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,04 G	31,02G	32,17	29,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,39 G	15,47G	15,71	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	23,78 G	24,29G	24,29	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,75 G	11,78G	11,78	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,18 G	17,42G	17,42	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,58 G	22,75G	22,75	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,67 G	11,7G	11,82	11,55
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,48 G	17,63G	17,96	15,94
							SPDR Index Shares Funds					
1	**0** *	US$ 2,78			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	104,16 G	104,68G	104,68	87,18
1	**0** *	US$ 2,52			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	65,69 G	66,03G	70,23	54,66
1	US$ 1,47	US$ 0,17	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,34 G	32,25G	32,66	31,12
1	**0** *	US$ 1,31			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	54,11 G	54,21G	54,21	49,21
1	**0** *	US$ 0,99			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	35,14 G	35,25G	35,43	30,68
1	US$ 1,32	US$ 0,1	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,7 G	47,415G	49,25	41,67
1	US$ 0,76	US$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,02 G	26,055G	26,71	23,64
1	US$ 1,06	US$ 0,19	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,75 G	22,585G	24,62	22,58
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,68	US$ 0,31	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	74,15 G	74,72G	74,72	57,12
7	US$ 0,84	US$ 0,69	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,07 G	45,215G	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	78,32 G	78,88G	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	72,25 G	72,58G	77,17	71,1
7	US$ 3,01	US$ 0,43	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	118,82 G	119,24G	120,22	106,26
7	US$ 1,54	US$ 0,81	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	42,7 G	43,335G	48,54	42,6
7	US$ 1,4	US$ 0,65	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	69,59 G	70,61G	72,67	62,34
7	US$ 0,56	US$ 0,47	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,88 G	36,705G	41,67	36,1
7	US$ 3,54	US$ 2,63	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	86,23 G	85,89G	87,3	80,34
7	US$ 0,85	US$ 0,2	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,11 G	54,08G	59,65	50,74
10	US$ 0,55	US$ 0,17	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	180,12 G	182,2G	182,2	142,36
7	US$ 0,78	US$ 0,41	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	232,75 G	233,8G	236,1	187,98
7	US$ 0,7	US$ 0,55	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	96,77 G	97,26G	102,32	83,52
7	US$ 0,3	US$ 0,02	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	85,15 G	84,04G	94,4	76,34
7	US$ 3,19	US$ 2,48	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	118,62 G	119,18G	121,34	111,7
7	US$ 1,77	US$ 1,55	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	99,96 G	100,36G	103,8	89,63
7	US$ 0,73	US$ 0,57	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	45,43 G	45,995G	47,93	40,78
1	US$ 0,72	US$ 0,53	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	47,26 G	47,535G	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	61,32 G	61,69G	61,69	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,17 G	36,61G	36,61	32,5
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	66,84 G	67,34G	67,34	62,3
4	US$ 0,82	US$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,66 G	30,48G	30,76	29,4
4	Euro 0,16	Euro 0,61	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,79 G	29,83G	29,86	29,42
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	93 G	93,37G	95,45	86,77
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	74,51 G	74,91G	77,56	66,77
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	82,52 G	83,19G	85,86	74,96
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,17 G	24,235G	25,18	22,38
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,23 G	12,266G	12,45	11,23
4	US$ 4,42	US$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	508,22 G	511,2G	511,2	427,94
4	US$ 1,12	US$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,77 G	66,11G	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	51,37 G	51,52G	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	13,31 G	13,486G	13,61	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	206,6 G	207,6G	207,6	166
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	209,75 G	210,7G	210,7	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	71,57 G	71,94G	71,94	59,12
4	Euro 0,75	Euro 1,45	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,67 G	52,61G	53,44	51,89
4	US$ 2,19	US$ 2,71	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,74 G	50,78G	52,84	50,22
4	US$ 0,97	US$ 0,3	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,71 G	28,775G	29,7	26,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,67	US$ 0,34	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	37,87 G	38,17G	38,99	34,03
10	US$ 2,13	US$ 1,12	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	135,52 G	135,08G	136,38	123
10	US$ 1,63	US$ 0,92	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,5 G	83,05G	85,67	74,48
10	US$ 1,89	US$ 1,09	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,47 G	72,15G	72,15	65,08
10	US$ 1,44	US$ 0,71	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	165,56 G	168,12G	170,42	156,38
10	US$ 3,03	US$ 1,54	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,9 G	81,96G	91,28	72,91
10	US$ 1,71	US$ 0,99	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	112,58 G	113,58G	116,42	100,62
10	US$ 2,12	US$ 1,12	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	64,88 G	63,67G	66,69	54,74
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.939,33 G	1966,73G	2.030,2	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	451,82 G	452,68G	455,05	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.352,77 G	2367,89G	2.446,24	2.203,18
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	302,56 G	310,12G	310,12	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	567,15 G	568,01G	625,68	567,15
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	17,32 G	17,388G	17,39	14,98
1	US$ 0,42	US$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	82,1 G	82,64G	82,64	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	15,63 G	15,632G	17,4	12,24
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US$ 0,29	US$ 1,52	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,05 G	34,9G	35,1	33,65
1	US$ 0,83	US$ 2,29	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	39,43 G	39,75G	40,55	36,52
1	kann.$ 0,53	kann.$ 2,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,88 G	37,8G	39,27	36,26
1	Euro 2,54	Euro 3,59	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	120,82 G	122,32G	129,5	113,62
1	US$ 2,3	US$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	328,36 G	330,01G	330,01	285,4
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	113,54 G	113,83G	116,23	112,7
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US$ 1,35	US$ 3,65	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	99,19 G	99,61G	99,84	87,53
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.531,99 G	1548,47G	1.577,96	1.378,06
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	203,07 G	203,47G	203,47	199,96
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.765,9 G	1771,56G	1.776,53	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.543,81 G	1546,43G	1.546,43	1.479,65
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.177,63 G	1182,14G	1.208,06	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	845,52 G	845,92G	845,92	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	99,43 G	100,2G	110,21	96,76
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	117,44 G	118,36G	118,68	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.845,28 G	1841,34G	1.845,28	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,55 G	14,58G	14,61	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	30,21 G	30,72G	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	49,86 G	50,36G	52,01	44,26
1	US$ 2	US$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	488,55 G	491,73G	491,73	413,08
1	Yen 65,32	Yen 253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	49,58 G	49,677G	52,81	45,9
1	£ 1,33	£ 3,77	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	90,14 G	90,08G	91,56	80,26
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	162,74 G	164G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	235,61 G	235,36G	235,78	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	780,21 G	785,79G	785,79	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.486,31 G	1504,71G	1.504,71	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	593,97 G	597,04G	603,52	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	989 G	982,17G	1.072,52	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	670,34 G	660,67G	680,43	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	370,65 G	368,93G	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	467,06 G	467,69G	486,41	431,88
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	68,58 G	69,03G	73,09	63,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	351,38 G	355,28G	366,86	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	271,15 G	270,26G	274,78	236,83
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,2 G	64,29G	66,1	63,14
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	52,69 G	52,58G	53,85	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,78 G	25,82G	26,04	25,55
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	228,15 G	230,92G	238,33	219,78
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	158,52 G	159,66G	159,71	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	65,62 G	66,14G	67,48	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,47 G	53,7G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	176 G	180,21G	180,21	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	97,86 G	97,7G	100,29	83,9
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	92,54 G	93,4G	95,18	83,89
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	89,6 G	90,76G	90,76	76,54
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,5 G	90,45G	90,5	88,82
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	252,55 G	255,83G	255,83	227,31
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	125,85 G	125,42G	128,42	118,36
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	136,62 G	138,12G	141,31	130,75
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,91 G	125,36G	125,71	120,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,78 G	86,13G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	120,03 G	121,03G	124,46	110,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	114,62 G	114,5G	125,29	81,36
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,79 G	47,81G	49,69	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,52 G	150,11G	150,72	140,94
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	95,39 G	95,59G	129,39	95,3
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	381,11 G	385,51G	403,41	353,46
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	431,98 G	438,95G	459,42	411,13
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	89,49 G	89,34G	93,52	87,81
							Van Eck Associates Corp.					
1	**0** *	US$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	41,97 G	41,695G	55,49	40,84
1	US$ 0,18	US$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	38,58 G	38,1G	42,61	28,28
1	US$ 0,48	US$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	30,72 G	30,445G	33,71	23,35
1	US$ 0,17	US$ 0,71	18.12.23		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	36,52 G	37,215G	41,06	35,65
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,65 G	11,578G	12,49	10,94
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	43,83	44,69G	44,69	28,49
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,18 G	181,11G	186,97	175,14
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	87,65 G	87,78G-7,78	90,07	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,21 G	18,2G	18,29	17,82
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,78 G	84,49G	84,49	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,38 G	26,66G	26,66	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,58 G	29,62G	29,67	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,12 G	40,98G	42,81	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	151,08 G	151,42G	159,32	146,66
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	59,41 G	59,95G	61,5	52,78

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 976985 ISIN DE0009769851 Extag 13.06.2024
Alter Name:
DWS Health Care Typ O
Neuer Name:
DWS Healthy Living

Hannover, den 18.06.2024
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.06.2024

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	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	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 STOX.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	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 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 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	A0HGWC	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2816	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWF	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	IE00B02KXM00	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	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	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9764	13.06.24
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	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
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

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	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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1061	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4744	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0841	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1147	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0376	22.05.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	3,53	21.05.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	1,098	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,8	13.06.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,4822	29.05.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,626558	11.06.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	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	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,415879	03.06.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4278	24.06.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,6337	24.06.24

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 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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro	194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,98 G	16,08G	19,28	15,5
Euro	186,153	1	**0 ***	0	**28.06.24***			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G	4,86	3,37
Euro	6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	96 G	98,2G	120	91,7
Euro	180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	218,8	219,6G	233,4	162,02
Euro	52,055	1	**0,52 ***	0	**28.06.24***			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,74 G	19,76G	20,05	19,64
Euro	113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,86	38,42	20,6
Euro	21,195	1	**0,05 *** **0,03 +**	0	**04.07.24***		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,02G	2,22	1,93
Euro	20,612	1	**0,09 ***	0,09	**27.06.24***			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	3,45 G	3,51G	3,63	3,25
Euro	5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	106,6 G	108,4G	127,2	104,6
Euro	2,862	1	**0 ***	0	**28.06.24***			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	3,16	1,71
Euro	7,953	1	1,83 1 +	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	233,5 G	225,5G	272,5	195,6
Euro	15,25	1	**0,2 ***	0,1	**18.06.24***			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	18,22	15
Euro	115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	70,75 G	72G	79,75	57,5
Euro	217,152	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,34 G	6,36G	7,47	3,32
Euro	31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	11 G	11,44G	12,48	9,29
Euro	13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G	7,55	5,55
Euro	579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	88,32	88,22G-8,6	115	87,02
Euro	58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	81,35	83,2G-3	105,2	81,35
Euro	88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,2 G	20,55G	31,45	20,2
Euro	126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,52 G	43,92G	50,16	43,31
Euro	252	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	146,3 G	146,6G	146,75	129,25
Euro	24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,28G	5,8	5,16
Euro	10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,8G	54	34,8
Euro	8,1	1	**3,5 ***	3 2 +	**27.06.24***		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	41,05 G	41,5G	44,55	35,7
Euro	44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,31G	2,02	1,31
Euro	132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	47,95 G	48,25G	51,4	33,94
Euro	237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	86,2	82,2-0,2	103,4	78,76
Euro	19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G	42,4	40,4
Euro	19,786	1	0	0,04 0,04 +	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	26,6G	31	23,2
Euro	5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	60,1 G	59,9G	70	31,9
Euro	110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,5 G	3,475G	4,27	3,34
Euro	83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,125G	3,4	0,88
Euro	144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	64,94 G	64,9G	86,04	64,54
Euro	36,687	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	30,48 G	30,9G	32,48	25,32
Euro	89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	84,05 G	67,8G	121,7	67,8
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	3,13 G	3,222G	3,34	1,72
Euro	4,232	1	**0 ***	0	**16.07.24***			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4 G	3,96G	5	3,74
Euro	19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	105,2 G	107,2G	109,2	96,1
Euro	24,3	1	**0 ***	0	**24.07.24***			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,41 G	2,255G	3,43	1,41
Euro	1.240,223	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	13,62	13,93G	15,82	10,19
Euro	53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	24,4 G	24,74G	40,1	24,4
Euro	189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,12 G	49,84G	52,6	46,84
Euro	96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,3 G	79,15G	85,35	58,95
Euro	822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	36,56 G	37,19G	47,68	30,97
Euro	282,581	1	**0 ***	0	**19.06.24***			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	27,71 G	27,61G	33,39	16,79
Euro	14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,58G	3,32	1,87
Euro	53,84	1	**0,88 ***	1,05	**27.06.24***			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	36,1 G	36G	42,16	30,95
Euro	66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	27 G	27,75G	29,95	24,65
Euro	190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	182,95 G	186,6G	194,4	176,85

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,6G	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	5,93	5,914G-6,002	7,92	5,91
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,31 G	5,45G	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,7 G	17,48G	23,88	16,6
Euro 322,49	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,92 G	5,03G	6,27	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,5G	44,1	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	18,48 G	17,91G	24,8	17,91
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	19,25 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	70,48	70,22G	95,6	70,02
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,4 G	45,9G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,5 G	50G	53	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,8G	25,6	19,86
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,8	33,34G	44,26	32,8
Euro 21,172	1	**0,05** *	0,5	**26.06.24***			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	44,64 G	44,84G	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	4,26 G	4,22G	5,2	4,18
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	81 G	83,5G	91,4	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,37 G	5,3399999999999999	7,2	4,75
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,05	17G	17,12	10,82
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	65,1 G	66,3G	82,6	60
Euro 15	1	**3** *	2	**25.06.24***			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	35,5 G	35G	38,9	25,9
Euro 33,5	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,42 G	5,42G	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	30,6 -T	30,6G	31,6	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	29,4G	30,8	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,7G	20,88	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	7,56	7,585G	21,32	7,56
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,21 G	13,38G	14,27	9,3
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,38 G	49,46G	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,86 G	24,9G	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	37,63	37,11G	41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,47 G	29,3G-9,19	30,31	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	17,68 G	18,14G	18,9	14,02
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,6 G	33,95G	37,25	31,8
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43 G	43,98G	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	5 G	5G	5,5	4
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,62 G	37,7G	39,59	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	101 G	99,2G	110,1	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	16,95 G	16,75G	19,55	16,4
Euro 26,326	1	**0,5** *	0,45	**20.06.24***			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	26,8	26,45G	33,62	25,95
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	9,6 G	9,5G	11,3	8,65
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,25 G	20,45G	25,1	20,25
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,81 G	4,86G	5,16	4,6
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,46 G	6,47G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,68G	18,46	16,6
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	163,1 G	173,3G-1,2	184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	29,4 G	29,5G	32,5	28,1
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	95,64 G	96,94G	102,95	79,08
Euro 779,467	4	**0** *	0	**25.07.24***		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,33	1,376G	1,38	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	84,4G	86,1	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,25 G	5,328G	14,23	5,23

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,23G	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	73,7 G	74,5G	75,05	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	32,22	34,1G	44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	98,65 G	99,55G	110,2	97,15
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,8G	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	78,6 G	78,8G	81,1	63,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	43,21 G	44,21G	67,56	43,21
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	256 G	257,8G	340,8	158,5
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,65 G	24,7G	29	21
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	36,5	36,505G-6,01	38,61	29,89
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,66 G	8,76G	10,04	7,15
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	24,9 G	25,05G	27,05	16,58
Euro 148,819	1	**0,35 ***	0,3	**18.06.24***			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,12 G	27,84G	30,88	24,16
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44 G	44,3G	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	32,24	31,78G	38,84	28,62
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,96 G	40,46G	50,82	36,76
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,77 G	5,76G	7,05	5,76
Euro 10,377	1	**2,9 ***	1,5	**21.06.24***			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	45,35 G	45,8G	48	36,65
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	70,45 G	70,7G	74,45	54,98
Euro 42,964	1	**0 ***	0	**26.06.24***		09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,5 G	14,26G	14,26	9,71
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	119,4 G	118,8G	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	636 G	654G	656	548
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,74G	29,2	21,7
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1		74,96G	87,04	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1 +	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,9G	17,95	13,2
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8 G	7,98G	10,65	7,63
Euro 19,643	1	**0,5 ***	0	**17.07.24***			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	20 G	18,7G	21,5	9,94
Euro 8,543	1	**0 ***	0	**02.07.24***			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,18G	12,62	6,96
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,55 G	1,57G	2,8	1,55
Euro 29,475	1	**0 ***	0	**24.06.24***			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,21G	2,66	1,17
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,5G	14,5	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,82 G	15,84G	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	63,86	63,8G-3,6	77,22	59,17
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	171,3 G	171,55G	174,9	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,4G	6,45	4,31
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34 +	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	7,9	5,1
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,95 G	2,95G	4,06	2,75
Euro 109,335	1	**0,3 ***	0,3	**27.06.24***		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,09 G	6,2G	6,52	5,23
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	65,8 G	65,95G	70	30,54
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,38G	4,56	2,9
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	224,3	225G	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	456,5	458,3G-61,7-2,2	466,7	375,6
Euro 21,059	1	1 0,75 +	2 0,25 +	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,3 G	34,6G	43,2	32,4
Euro 168,721	10	1,05	1,15 0,3 +	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	35	30,2
Euro 13,776	1	**0 ***	0	**27.06.24***			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	75,75 G	77,65G	93,35	67,85
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	3,52 G	3,34G-3,78	9,05	0,02
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	90,35 G	89,85G	96,35	73,26
Euro 5,62	1	3,16 3,56 +	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	64,9 G	65,2G	77,6	52

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,29 G	12,56G	15,35	8,81
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,12 G	17,4G	19,52	13,96
Euro 53,497	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	22 G	22,3G	33,4	19,62
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	20,2	17,8
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,69G	8,92	7,28
Euro 25,261	1	**7,32 ***	0,11	**05.07.24***			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	159,2 G	158,4G	160	152,6
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,78 G	13,68G	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	42,77	43,09G-2,65-2,77	51,6	41,82
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,54 G	6,82G	7,85	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,2G	25,15	19,8
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	45,41 G	45,31G	52,16	36,06
Euro 21,75	1	**0 ***	0	**26.06.24***			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,81 G	16,67G	23,58	16,67
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,826G	0,87	0,56
Euro 11,37	1	11 2,5 +	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	790 G	797,5G	823	644,5
Euro 100	1	**0,3 ***		**26.06.24***			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	24,4	25,745G	39,48	17,9
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	489,3	490G-2,7-8,1-2	568,8	288,4
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,6G	13,2	9,45
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,05	33,03G-3,19	41,31	30,3
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	15,88 G	17,22G	19,3	14,2
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	175,12 G	176,78G	183,38	135,02
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,52 G	5,445G	6,7	5,4
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,2 G	27,14G	40,8	27,02
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	70,15 G	69,05G	72,75	62,56
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	129,4 G	131,4G	179	124,6
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,25 G	21,6G	24,65	16,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,09 G	7,29G	7,44	5,82
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	167,54	170,12G-68,86-7,32	188,04	158,7
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,25 G	23,44G	26,82	11,15
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	53,4 G	52,44G	57,8	49,61
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	73,75 G	74,25G	92,4	70
Euro 8,897	1	**0 ***	0	**25.07.24***			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,42G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11 2 +	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	68,3	69G	101,1	68,3
Euro 42,435	1	4,13 2 +	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,7 G	53G	68,1	52,7
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	42,04	41,4G	60,7	41,4
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	8	5,55
Euro 7,386	1	**0 ***	0	**27.06.24***		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	48,4 G	48,4G	49,8	41,7
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	48,1	45,85G	66,35	45,85
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	164 G	164G	173,2	132,4
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	46,35 G	46,7G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,7 G	61,3G	67,1	51,3
Euro 204,183	3	**0,9 ***	0,7	**18.07.24***		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,86G	14,49	12,33
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,8 G	16,2G	17,3	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	58,9 G	58,1G-61,8-1,3-2,6	64,2	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	111,9 G	115G	115	92,46
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11 G	11,08G	12,3	10,08
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,23 G	13,15G	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	11,1 G	11,08G	14,36	11,08

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,67 G	10,56G	14,79	10,56
Euro 17,501	1	**0 ***	0	**27.06.24***			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	9,04 G	8,78G	10,05	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,154G	6,35	4,06
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,25 G	10,06G	18,4	10,04
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	29,7 G	30,25G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,82	6,54G	8,4	5,44
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	50 G	50,1G-49,6	65,2	49,6
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,85G	24,82	19,75
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	9,02	9,33G	20,62	7,5
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	19,2 G	19,52G	29,2	16,32
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17 G	16,8G	19,35	16,7
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	62,25 G	61,6G-1,2	84,65	61,2
Euro 822,853	1	**1,12 ***	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,56	26,489999999999998	30	24,07
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	46,7 G	46,65G	49,35	39,9
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	96,54 G	96,06G	116,15	91,88
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,84 G	15,78G	18,36	15,78
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	40,3 G	39,8G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	**0,11 ***	0,11	**11.07.24***			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,93G	2,16	1,8
Euro 20,904	1	**0 ***	0	**19.06.24***			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,08 G	8,06G	8,86	7,13
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,16G	13,82	12,92
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,09 G	22,94G	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	34,8 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
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 4,69 +		20.06.24
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 0,03 +		05.07.24
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
24.07.24	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0		
25.07.24	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
25.07.24	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 133,434	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	3,3 G	3,284G	5,67	3,15
£ 973,371	1 zu je £ 0,738636	4	**2022** I=0,2975 S=0,265	**2023** I=0,345	20.06.24			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	36,2 G	36,8G	36,8	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	93,84 G	93,17G	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	76,88 G	77,84G	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	1.529,5 G	1573,5G	1.906	1.182
skr 259,559		1	**2022** J=2,75	**2023** J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	27,68 G	27,76G	27,76	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	8,42 G	8,322G	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	31,5 G	31,64G	33,26	27,65
skr 444,985		1	**2022** J=14	**2023** J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,74 G	23,84G	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 Q=0,55	15.07.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	96,56 G	96,15G	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	1,68 G	1,7G	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	8,35 G	8,3G	8,35	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	267,05 G	266,05G	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	37,02 G	37,68G	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	159,3 G	160,8G	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	39,3 G	39,56G	41,52	35,78
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,95 G	2,04G	2,36	1,77
skr 259,908		4	**2022** J=2,5	**2023** J=2,8	23.08.24			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	22,94 G	23,66G	23,96	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	0,141G	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	30,1 G	30,6G	33,03	28,79
US$ 448	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	487,55	478,7G	587,2	400,25
US$ 37,606	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	58,5 G	59G	60,5	42,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
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	4,61 G	4,521G	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	58,63 G	59,63G	80,2	55,1
US$ 1.616,314	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	148,86	147,28G	203,6	123,16
Yen 766,141		4	**2022** I=65 S=70	**2023** I=65 S=18	28.03.24			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	31,15 G	31,365G	45,9	28,95
Euro 31,047		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.210,6 G	1214,8G	1.572,4	1.109,4
Euro 1.814,727	1	1		**2023** J=0,16	14.06.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,64 G	5,8G	6,37	5,12
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2022** J=4,75	**2023** J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	185,2 G	184,6G	185,8	159,75
Yen 216,01		3	**2023** I=25 S=28	**2024** I=25	29.08.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 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	82,52 G	84,22G	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	112,5 G	113G	132	112,5
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	81,2 G	81,68G	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	30,8 G	30,6G	35,8	30,6
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	42,38 G	42,64G	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	120,86 G	122,36G	141,7	116,06
kann.$ 500,275	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 Q=0,4	31.05.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	59,52 G	59,32G	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	4,77 G	4,838G	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	0,45 G	0,46G	0,56	0,43
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	9,77 G	9,816G	13,46	9,2
nz$ 3.368,464	1	7	**2022** J=0,0706	**2023** J=0,02	07.03.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,29 G	0,2925G	0,37	0,28
US$ 222,306	1 zu je US$ 1	10	**2022** Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	**2023** Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77	01.07.24			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	256,9 G	254,7G	265,3	199,05
US$ 441,5	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	135,56 G	138,4G	155,66	121,3
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=1,8	**2023** J=2,8	16.04.24		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	146,16	146,58G-7,8	172,38	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 515,731		4	**2022** I=31 S=37	**2023** I=37 S=37	28.03.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	33,58 G	32,86G	37,8	32,18
US$ 152,317	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,82 G	82,5G	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	58,14 G	59,08G	74,62	58,14
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	20.05.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,06 G	34,58G	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	108,1 G	107,05G	120	104,8
skr 413,326		1	**2022** J=6	**2023** J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	40,65 G	41,37G	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	5,35 G	5,364G	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	69,3	69G	80,8	61,5
H$ 20.526,02	1	4	**2022** J=0,125	**2023** J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	8,59 G	8,592G	10,01	7,61
H$ 16.091,736	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,41 G	0,3902G	0,47	0,3
US$ 75,282	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	237,3 G	227,2G	304	227,2
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,04 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	5,96 G	6,025G	6,86	5,4
US$ 303,981	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3	30.04.24			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,03 G	36,935G	37,6	29,13
US$ 126,492	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	148,75 G	145,8G	180	132,7
US$ 5.617	1	1		**2024** Q=0,2	10.06.24			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	166,52 G	166,6G	166,6	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 G	9G	9,15	6,2
Euro 461,149		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	15,23 G	16,145G	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	41,2 G	41,57G	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 G	9,95G	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	64,36 G	62,88G	67,7	55,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 10.406,627	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	171,32 G	171,64G-1,42-1,68-69,74	177,06	132,22
DKK 234,974		10	**2019** J=0,29	**2020** J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	18,4 G	18,16G	18,54	13,14
MXN 61.772	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	0,745G	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	10,41 G	10,63G	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	81,5G	85,5	70,22
US$ 719,303	1	1	**2023** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2024** Q=0,7 Q=0,7	05.07.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	209,15 G	212,4G	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	68,33 G	68,73G	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	65,1 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	183,5 G	178,56G	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	120,35 G	119,6G	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	392,9 G	400,9G	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	277,75 G	281,5G	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	63,51 G	(exD)-64,17G	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	34,63 G	34,33G	34,63	29,56
Euro 998,444	1	1	**2016** J=0,3	**2018** J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,33 G	1,3585G-1,42	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	60,25 G	61,25G	73	58,7
Yen 484,294		4	**2022** J=0	**2023** J=50	28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17 G	16,8G	20,6	16,8

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	215,6 G	216,2G	223,2	169,6
Euro 104	1	1	**2022** J=2,1	**2023** J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	59,15 G	58,2G	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	29,2 G	30G	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	28,04 G	28,05G	32,38	19,94
US$ 419,686	1 zu je US$ 1	1		**2023** J=0,19	14.03.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	21,14 G	21,05G	23,4	14,7
Euro 1.797,198		1	**2022** J=0,75	**2023** J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,36 G	55,64G	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	18,8 G	18,686G	18,8	16,61
US$ 87,3	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	299,4 G	303,9G	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	24,06 G	24,02G	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	24,62 G	24,84G	32,72	24,62
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	199,14	202,7-1,1	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 Q=0,4	22.08.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	220,9 G	226,35G	226,35	135,68
US$ 852,81		1	**2022** J=0,2009 J=0,2058	**2023** J=0,2327	16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	21,75 G	21,9G	26,57	21,75
US$ 852,81	1	1	**2022** S=0,22	**2023** I=0,22 S=0,25	16.05.24			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	21,6 G	22G	26,6	21,6
US$ 375,494	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	90,17 G	91,95G	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	55,62 G	55,68G	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	19,24 G	19,16G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	358 G	348G	376	322
US$ 313,363	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	305,9 G	315,4G	315,4	209,2
US$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	146	149,4G	151,2	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	1,9005G	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	240,1 G	242,3G	242,3	202,9
Yen 271,634		7	**2022** I=0 S=14,48	**2023** I=0 S=16,43	27.06.24			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	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	5,81 G	5,778G	6,85	5,78
£ 437,299	1	5	**2022** S=0,6725	**2023** I=0,124	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	63,5 G	64G	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	680 G	699,8G	699,8	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	11,5 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 G	11,2G	11,7	8,95
skr 1.055,05		1	**2022** I=2,4 S=2,4	**2023** I=2,7 S=2,7	08.11.24			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	26,73 G	26,78G	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	22,62 G	22,96G	24,75	18,89
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,7 G	1,683G	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	149,2 G	146,6G	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	20,72 G	21,88G	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	16,5 G	16,456G	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	49,74 G	50,96G	56,56	35,14
US$ 50,644	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36,2 G	35,8G	37,2	34
skr 3.357,576		1		**2023** S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	17,71 G	17,86G	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	108,3 G	108,2G	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	4,04 G	4,1G	4,82	3,96
kann.$ 54,546	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,33 G	5,285G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	7,39 G	7,44G	8,15	6,26
£ 897,364	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	9,15 G	9,05G	9,25	7,6
US$ 216	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	220,45 G	224,15G	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	226,05 G	227,95G	235,3	210,6
US$ 17,083	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.636 G	2731G	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	187,74 G	187,32G	187,74	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	23,07 G	23,21G	24,25	17,69
£ 2.682,614	1	1	**2023** I=0,111 S=0,223	**2024** I=0	29.08.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,65 G	5,6G	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	29,85	30,1G-0,56	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	23,94 G	24,17G	26,4	22,33
kann.$1.307,638	1	1	**2023** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2024** Q=0,04 Q=0,04	11.06.24			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,37 G	2,337G-2,398	2,9	2,14
US$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,7 G	84,4G	107,6	84,4
US$ 997,998	1	1	**2023** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2024** Q=0,21	03.05.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,84 G	29,65G	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	50,65 G	50,6G	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	61,34 G	61,76G-2,14	65,74	49,85
kann.$ 299,387	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,35	2,374G	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 G	10,13G	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 G	9,074G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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=0,019 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	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,14 G	2,14G	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	4,36 G	4,4215G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,27 G	1,302G	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	36,62 G	36,78G	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	2,87 G	2,852G	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	77,68 G	77,64G	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	35,2 G	36,08G	44,16	32,21
£ 14.869,945		1	**2022** I=0,0225 I=0,05	**2023** I=0,027 S=0,053	29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,43 G	2,381G	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	5,63 G	5,612G	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	14,8 G	15,024G	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	57,05 G	58,1G	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	31,2 G	31,325G	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	30,44	30,33G	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	30,32	30,1G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	14,3 G	14,24G	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	0,29 G	0,277G	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	59,65 G	60,05G	62,55	52,75
US$ 1.311,385	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	378 G	379,85G	400,6	322,6
US$ 0,563	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	-"-	1	570.000 G	571000G	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	82,18 G	85,65G	85,65	64,05
US$ 64,885	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,14 G	5,992G	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	26,29 G	26,04G	31,06	25,42
US$ 106,137	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	44,89 G	45,075G	73,56	44,89
skr 249,611		1	**2022** J=7,5	**2023** J=2	22.05.24			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,89 G	8,86G	9,55	7,55
US$ 145,597	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	215,8 G	209,9G	243,2	177,65
US$ 189,88	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	77,76 G	79G	90,1	68,26
Euro 118,361		1	**2022** J=0,85	**2023** J=0,85	07.06.24			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	90,95 G	91,25G	106,3	90,95
£ 187,826	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	55,54 G	55,96G	55,96	38,59
kann.$ 590,171	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,21 G	2,15G	3,37	2,15
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	717,4 G	725,1G	776,6	692,1
US$ 556,545		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	57,74 G	58,01G	78,34	56,81
US$ 224	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,25 G	12,704G	15,19	7,83
kann.$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,06 G	0,0552G	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	58,71 G	59,37G	72,18	53,5
US$ 613,884	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	165,02 G	166,22G	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	34,4 G	33,7G	42,2	32,2
kann.$ 5,279	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,149G	0,3	0,07
kann.$ 87,493	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	57,02 G	58,22G	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	3.620 G	3695G	3.695	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 Q=0,98	28.06.24			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	57,3 G	57,1G	66,34	52,42

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														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	30,77 G	31,18G	38,03	30,77
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	5,44 G	5,4G	6,1	5,18
US$ 16.655,779	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	5,46 G	5,505G	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	37,84 G	37,91G	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	1,82 G	1,82G	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	38,41 G	38,26G	49,7	37,11
£ 2.222,413		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	28,62 G	28,64G	29,12	26,72
US$ 465,488	1	1	**2023** Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	**2024** Q=5,25 Q=5,25	24.06.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	1.678	1743,8-5,4-55	1.755	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	182 G	184G	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	35,32 G	35,45G	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	16,2 G	16,2G	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	1,59 G	1,66G	1,66	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	1,04 G	1,03G	1,6	1,03
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	95,62 G	95,52G	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	34,68 G	34,42G	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	11,84 G	11,73G	16,4	11,73
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	27,86 G	27,89G	27,89	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	4,8	4,701G	4,8	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	77,5 G	79G	80	63
Euro 106,496	1	1	**2022** J=1	**2023** J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,68 G	28,62G	32,5	28,5
US$ 272,423	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	292,1 G	299,5G	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	17,8G	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	8,6 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	44,24 G	43,98G	49,12	41,04
kann.$ 434,63	1	1	**2022** J=0,12	**2023** J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	48,1 G	47,535G	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	40,94 G	41,73G	42,83	38
kann.$ 159,809	1	1	**2023**	**2024**	31.05.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	29,42 G	29,16G	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	44,17 G	44,07G	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	113 G	112,15G	123,1	112
Yen 1.333,763		1	**2023** I=70 S=70	**2024** I=75	27.06.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,66 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	182,75 G	184,1G	226,7	182,75
- 3.110,842		1		**2020** I=0,0036 I=0,0123	08.02.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,75 G	1,7402G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 3.688,308	1	1		**2020** I=0,0003 I=0,002	14.02.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,32 G	1,3242G	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	1,79 G	1,79G	2,12	1,65
DKK 100,558		1	**2022** J=27	**2023** J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	125,45 G	125,95G	132,15	112,9
US$ 157,388	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	64,88 G	66,46G	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	14,37 G	14,81G	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	14,43 G	14,23G	16,94	14,23
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	59,95 G	60,55G	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	6,92G	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	11,17 G	11,1G	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 Q=1,41	22.07.24		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	299 G	299,5G	349,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	1,38	1,552G-1,542-1,504-1,542-1,538-1,576-1,642-1,846-2,095	2,15	1,25
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	156,35 G	158,6G	182	156,35
US$ 306,824	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	80,5 G	81G	90	76
kann.$ 167,586	1	1	**2023** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	**2024** Q=0,29 Q=0,29	14.06.24			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	49,2 G	48G	49,8	38
US$ 134,398	1	1	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	**2024** Q=0,62 Q=0,62	23.05.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	207,2 G	210,2G	238	194
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	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	32,43 G	31,81G	35,83	29,52
MXN 14.565,083	1	1		**2023** I=0,0021	17.06.24			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,59 G	0,59G	0,83	0,59
£ 193,026	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,1 G	2,054G	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	67,92 G	68,46G	79,08	67,43

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 203,778	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	92,82 G	93,08G	108,4	90,18
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	68,07 G	67,66G	72,3	56,8
US$ 144,03	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	257,5 G	265,2G	354,7	236,75
- 112,91	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	146,4 G	146,4G	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	143,75 G	144,45G	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	142,02 G	142,82G	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	0,55G	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	1,11 G	1,11G	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	0,49 G	0,486G	0,49	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	0,65 G	0,6573G	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	0,87 G	0,84G	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	0,121G	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	1,27 G	1,252G	1,45	0,96
H$ 1.025,913	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,16 G	3,06G	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	8,63 G	8,623G	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	0,55 G	0,556G	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	3,5 G	3,38G	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	4,55 G	4,7270000000000003	4,73	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	4,14 G	4,14G	4,52	3,82
H$ 9.987,736	1	4	**2022** I=1	**2023** I=0,25 S=0,3	31.07.24			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1 G	1,01G	1,47	0,99
Yen 1.679,058		1	**2023** I=40 S=40	**2024** I=41	27.06.24			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,56 G	29,02G	39,8	26,86
US$ 143,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,1 G	43,7G	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	309,8 G	309,65G	337,25	270,4

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	42,57 G	42,505G	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	55,26 G	56,1G	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	31,76 G	32,085G	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	3,62 G	3,58G	4,48	3,58
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	3,34 G	3,33G	4,28	3,33
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	4,35 G	4,38G	5	4,21
US$ 668,238	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	4,82 G	4,74G	8,4	4,74
US$ 301,09	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	70,11 G	72,03G	107,55	60,62
US$ 359,7	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			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	183,26 G	183,3G	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	9,61 G	9,65G	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	2,5 G	2,52G	2,54	1,5
US$ 31,278	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,45 G	1,38G	1,54	0,92
Yen 206,269		1	**2023** I=25 S=25	**2024** I=25	27.06.24			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	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	68,6 G	68,7G	68,7	58,5
US$ 399,321	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,21 G	5,024G	5,56	2,26
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US$ 497,199	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			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	59,73 G	60,74G	73,25	59,39
US$ 199,759	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	230,1	225,65G	261,2	109,14
US$ 820,441	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2024** Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	19.07.24		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	88,2 G	89,45G	89,45	72,2
DKK 210,2		10	**2022** I=5 S=16	**2023** I=5	13.05.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	112,95 G	111G	130,1	101,75
Euro 127,349		4	**2022** J=0,8	**2023** J=1	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	44,34 G	43,46G	47,42	38,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	34,83 G	34,615G	43,01	34,62
- 2.166,269		4	**2022** I=0,0422 S=0,029	**2023** I=0,0376	06.05.24			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,89 G	0,885G	1,01	0,87
US$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,76 G	4,84G	6,35	4,48
Euro 510,475	1, 10 zu je Euro 4	1	**2022** J=2	**2023** J=2,1	10.06.24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	72,1 G	73,64G	82,3	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2022** J=3,5	**2023** J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,958		1	**2022** J=1,25	**2023** J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	36,87 G	37,14G	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	15,5 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	26,48 G	26,25G	27,3	24,4
US$ 478,063	1 zu je US$ 5	6	**2022** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.04.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,16 G	26,505G	29,11	24,5
US$ 204,583	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,78 G	2,74G	3,64	2,74
US$ 1.169,534	1	1	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	**2024** Q=0,58 Q=0,78	10.05.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	101,84 G	102G	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	84,7 G	84,32G	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	2540G	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	2,88 G	2,76G	3,28	2,62
US$ 962,298	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	49,23 G	50,19G	53,56	42,1
Euro 34,194		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,6 G	0,6G	0,62	0,3
US$ 856,619	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2024** Q=0,28 Q=0,28	31.05.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,7 G	36,34G	36,34	27,31
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=0,7003	**2023** J=0,4872	18.06.24			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	20,86 G	(exD)-20,08G	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	46,27 G	46,75G	52,65	39,95
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,0946	**2023** J=0,032	08.07.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,128G	0,13	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	1,15 G	1,16G	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	1,55 G	1,632G	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	0,636G	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	797,6 G	810,6G	810,6	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	13,02 G	13,1G	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	71,36 G	73,3G	80,66	60,6
US$ 230,883	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	360,1	363,25G-5,8-5,65	365,8	223,2
US$ 434,523	1	1	**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			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	92,49 G	89,74G	106,25	87,27
H$ 11.896,092	1	1	**2022** I=0,1 S=0,11	**2023** I=0,14 S=0,14	31.05.24			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,78 G	0,7634G	0,83	0,64
US$ 1.954,927	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2024** Q=0,12 Q=0,12	31.05.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,94 G	30,325G	35,29	29,94
US$ 136,78	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	**2024** Q=1,68 Q=1,68	23.05.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	248,4 G	251,1G	282	209,9
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,4 G	3,152G	4,62	2,13
Yen 506,283		10	**2022** I=0 S=15	**2023** I=0 S=15	27.09.24			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,65G	6,75	5,45
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	237,9	237,4G	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	188,3 G	190,4G	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	132,66 G	132,92G	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	30,8 G	31,2G	31,2	25,4
Yen 952,672		4	**2022** I=0 I=86 S=0	**2023** I=113	28.03.24			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 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	31,57 G	30,93G	33,88	24,46

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 293,114		4	**2022** I=100 S=140	**2023** I=120 S=130	28.03.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	135,7 G	134,5G	154	116,7
Yen 68,919		4	**2022** I=257 S=259	**2023** I=267 S=288	28.03.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	95,5 G	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	6,75 G	6,6G	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	237,05	237G	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	58,7 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	35,52 G	36,1G	48,35	35,52
US$ 308,456	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	109,7 G	109,02G	127,04	99,73
US$ 87,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	131,2 G	131,25G	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	24,36 G	24,3G	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 G	64,5G	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	352,4 G	353,3G	384,8	329,1
US$ 309,037	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	125,62 G	133,52G	165,7	67,92
DKK 221,09		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	43,68 G	42,94G	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	13,66 G	13,86G	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	24,07 G	23,69G	33,76	23,69
Yen 270,165		1	**2023** I=78,5 S=61	**2024** I=69,75	27.06.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G	26,6	22,8
US$ 397,684	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	107,94 G	108,42G	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	30,53 G	30,415G	35,72	30,42
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	172,92 G	174,22G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	2,584G	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	97,4 G	97,12G	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	18,5 G	18,6G	19,1	16,2
US$ 4.451,976	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,86 G	4G	4,64	2,86
US$ 312,427	1	1	**2023** Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,1524 Q=0,2322 Q=0,8355	**2024** Q=1,22 Q=1,22	14.06.24			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	139,28 G	138,48G	140,6	118,5
£ 1.311,388	1	1	**2022** I=0,076	**2023** S=0,04	04.04.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,26 G	2,322G	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	113,2 G	116,66G	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	17,88 G	18,14G	19,3	16,12
US$ 204,716	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	47,05 G	47,16G	58,3	45,45
US$ 219,895	1 zu je US$ 0,875	1	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2024** Q=0,59 Q=0,59	09.07.24			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	117,2 G	118,16G	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 Q=0,092	05.07.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	83,46 G	83,04G	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	485,1 G	495,2G	495,2	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	165,1 G	166,95G	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	51,26 G	51,46G	55,26	48
US$ 250,34		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,72 G	19,4G	30,59	19,4
£ 1.379,483	1	5	**2022** I=0,06 S=0,12	**2023** I=0,06	14.12.23			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,14 G	4,104G	4,83	3,16
DKK 214		1	**2022** J=6,5	**2023** J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	144,15 G	143,5G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	95,49 G	93,86G	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	74,22 G	74,88G	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	16,62 G	16,695G	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 G	15,4G	27	15
Yen 1.134,412		4	**2022** I=50 S=50	**2023** I=55 S=85	28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	14,67 G	14,64G	57	14,64
US$ 80,1	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,26 G	5,43G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	**2018** J=0,439	**2022** S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,33 G	5,352G	6,73	5,28
US$ 399,8	1	1	**2023** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	**2024** Q=0,94 Q=0,94	03.05.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	296,6 G	301,95G	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	69,6 G	69,8G	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	48,69 G	49,52G	50,23	37,22
US$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	16,1 G	16,3G	18,1	11,1
Euro 1.039,856		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A.	1	13,74 G	13,43G	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	37,33 G	36,87G	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	126,8 G	127,88G	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	Elekta AB, (Glob.)	1	5,75 G	5,775G	7,52	5,75
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	824,5	824,9G	826,6	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	42,66 G	43,1G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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 G	24,8G	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	99,09 G	99,86G	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	14,23 G	14,03G	15,91	12,96
kann.$ 245,748	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,28 G	3,362G	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	18,53 G	18,375G	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	6,32	6,336G	6,83	5,69
US$ 57,33	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11,87 G	12,03G	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	13,34 G	13,38G	16,59	13,13
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	13,6 G	13,558G	15,62	13,56
US$ 136,063	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	115,96 G	112,32G	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	7,76 G	7,898G	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	8,97 G	8,9G	10,18	7,97
kann.$ 110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,14 G	0,149G	0,23	0,13
US$ 57,974	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	160 G	157,8G	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	18,76 G	18,645G	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	27,85 G	28,17G	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	712,4 G	707,6G	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	25,23 G	25,2G	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	62 G	62,5G	62,5	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	42,22 G	42,99G	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	1,27G	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	202,3 G	208,4G	214	174,18
US$ 116,933	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	54,75 G	54,33G	73,14	54,33
Euro 3.716,48	1	1		**2023** J=0,0933	25.07.24			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,06 G	2,027G	2,2	1,59
Euro 192,981		1	**2021** J=1	**2022** J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	52,38 G	52,58G	60,88	52,38
A$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,137G	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	339,8 G	348G	367	318
US$ 184,53	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	38,73 G	38,165G	67,83	38,17
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	32,65 G	32,23G	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	115,6 G	114,86G	143	100,4
US$ 141,252	1	1	**2023**	**2024**	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	114,65 G	114,65G	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	101,28 G	100,96G-0,94	113,54	88,16
US$ 58,611	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	155,8 G	155,65G	187,9	151,6
Euro 11	1	4	**2021** J=0,75	**2022** J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19 G	18,55G	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	7,51 G	7,295G	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	24,64 G	25,19G	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	58,78 G	59,81G	72,39	56,26
skr 1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	5,96 G	5,95G	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	230,05 G	232,3G	274,5	219,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
£ 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	185,25 G	184,9G	204	167
Euro 184,748		1	**2022** J=1,81	**2023** J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	382 G	387,2G	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	35,98 G	36,1G	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	70,92 G	70,44G	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	13,89 G	13,805G	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	5,64 G	5,582G	7,63	3,92
kann.$ 833,548	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	11,13 G	10,91G	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	0,1589G	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	0,0204G	0,03	0,01
US$ 107,041	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	255,05 G	244,05G	280,7	129,6
£ 625,681	1	4	**2022** I=0,009 S=0,029	**2023** I=0,015 S=0,04	18.07.24			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,81 G	1,81G	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	142 G	142G	158	131
US$ 585,102	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	138,76 G	139,3G	147,18	120,1
- 38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	21,11 G	20,68G	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	1,62G	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	1,63 G	1,65G	2,74	1,6
US$ 401,641		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	28,8 G	29,305G	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	164,5 G	174,05G	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	2,62 G	2,62G	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	10,77 G	10,998G	12,55	9,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 763,938	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	56,56 G	56,58G	69,21	52,41
US$ 352,029	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			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	67,62 G	67,94G	79,22	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	62,5 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	20,31 G	20,61G	26,7	20,31
- 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	0,715G	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 G	29,3G	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	6,45 G	6,43G	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	22,34 G	22,74G	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	10,6G	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	13,89 G	14,17G	155,8	12,95
US$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	66 G	64G	74	40
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	25,42 G	24,32G	38,34	23,88
US$ 77,63	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	402,6 G	409,9G	444,5	379,2
US$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	8,3 G	8,05G	8,7	4,6
US$ 1.094,607		1	**2022** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,28	12.04.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	145,5 G	152G	166	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	71,16 G	72,05G-2,18	85,5	65,5
US$ 274,086	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	159 G	157G	164	113
sfrs 35,189	1	1	**2022** J=12,6	**2023** J=12,7	19.04.24			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1	**2023** I=2,65 J=2,65	**2024** I=2,65	02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	91,7 G	91,6G	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	1,0555G	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	22G	23,2	18,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 60,614	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	124,85 G	125,5G	140,6	100,4
US$ 274,364	1 zu je US$ 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			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	272 G	273,85G	277,7	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	43,61 G	44,2G	45,16	31,64
DKK 66,13		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	241,6 G	240,2G	295,9	240,2
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	127,35 G	130,05G	152,3	124
skr 254,152		1	**2022** J=4,25	**2023** J=4,4	23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,23 G	15,91G	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 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	60,89 G	59,91G	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	16,27 G	16,32G	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	5,35 G	5,309G-5,352	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,19 G	0,1922G	0,49	0,17
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			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	87,74 G	87,56G	128,6	86,98
Yen 76,558		10	**2022** I=0 S=89	**2023** I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	45,6 G	47,6G	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	27,69 G	27,77G	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	12,5 G	12,6G	17	11,1
US$ 3.923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,31 G	3,302G	3,42	2,73
Euro 171,864	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,58 G	10,6G	11,74	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	26,6 G	26,6G	31	26,4
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,06 G	0,0605G	0,1	0,02
Euro 426,13		1	**2018** I=0,2 S=0,1451	**2019** I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,12 G	9,026G	15,4	6,59
Euro 138,4		1	**2022** J=2,75	**2023** J=2,75	09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	66,9 G	67,25G	71,6	66,9

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
£ 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 G	19,045G	20,99	16,58
£ 2.072,482	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 G	37,4G	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	0,52 G	0,516G	0,69	0,36
skr 1.416,142		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	16,72 G	16,9G	16,9	12,25
£ 9.132,302	1	4	**2021** S=0,024	**2022** I=0,018 S=0,042	14.03.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,9 G	3,87G	3,94	3,56
US$ 885,301	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,17 Q=0,17	05.06.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,65 G	30,955G	38,13	30,36
£ 379,645	1	4	**2022** I=0,0786 S=0,1234	**2023** I=0,0841 S=0,132	11.07.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	31,14 G	30,76G	31,4	24,35
H$ 4.499,26	1	1	**2022** I=0,18 S=0,6	**2023** I=0,18 S=0,6	08.05.24			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,79 G	0,785G	1,22	0,79
H$ 1.899,759	1	1	**2022** I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	**2023** I=1,1 I=1,1 I=1,1 I=3,2 S=1,2	14.05.24			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,6 G	12,6G	13,5	9,2
US$ 114,034	1	1	**2023** Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	**2024** Q=0,415 Q=0,415	03.07.24			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	29,14 G	28,61G	30,53	20,46
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	**2022** J=0,0399	**2023** I=0,0775	11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	7,5 G	7,65G	9,2	4,94
US$ 139,216	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,7	30.04.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	57,25 G	57,22G	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	9,9 G	9,9G	12,1	9,9

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 703,781	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433	**2024** Q=0,3 Q=0,3	03.05.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,2 G	17,9G	19	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2022** I=1,23 S=0,69	**2023** I=1,04	29.04.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,36 G	93,4G	96,2	83,78
Euro 418,002		1	**2021** J=0,571	**2022** J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,52 G	13,51G	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	2,54 G	2,52G	3,2	2,36
US$ 128,051	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,24 G	61,52G	73,92	61,24
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	2.104 G	2119G	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	20,61	(exD)-20,45G	20,61	13,34
Euro 2.595,228		1	**2022** J=0,12	**2023** J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,35 G	10,36G	11,29	9,76
nkr 201,62		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,67 G	2,575G	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	165 G	166G	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	194,85 G	198,5G	198,5	162,05
Yen 574,581		4		**2021** S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,4G	3,14	2,38
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	21,2G	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	23,6 G	23,6G	29,2	23,6
US$ 233,377	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	67 G	66,5G	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	9,65 G	9,748G	11,58	9,27

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	193,88 G	196,26G	196,26	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	30,91 G	30,405G	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	2,96 G	2,98G	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	29,8 G	29,8G	36,6	29,8
Yen 350,959		4	**2022** I=45 S=65	**2023** I=45 S=65	28.03.24			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	106,7 G	107,65G	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	33,38	33,345G	34,06	25,47
US$ 18.678,572	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	**2024** I=0,31	09.05.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,01 G	8,137G	8,31	6,86
US$ 3.740,733	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	40,6G	41,8	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,2216	**2023** J=0,1647	20.06.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,55 G	0,57G	0,62	0,37
US$ 50,962	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	543,2 G	530,2G	632,8	482,9
Euro 107,76		1	**2022** I=0,5 S=0,5	**2023** I=0,53 S=0,52	30.09.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,58 G	35,78G	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	146,25 G	146,7G	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	11,37 G	11,486G	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	7,84 G	7,816G	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	54 G	55G	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	57,5 G	58G	64	55
Euro 6.423,299		1		**2023** J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,16 G	11,915G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 140,861		4	**2022** I=30 S=20	**2023** I=20 S=20	28.03.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	39G	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	290,7 G	293,6G	309,5	225,9
US$ 82,587	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	468,6 G	469G	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	24,4 G	24,2G	25,4	22
US$ 298,4	1	1	**2023** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	**2024** Q=1,4 Q=1,4	28.06.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	219,1 G	222,6G	248,5	216,1
US$ 159,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	100,7 G	101,1G	135,28	92,51
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,9 G	23,8G	24	20,8
US$ 224,541	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	57,84 G	58,4G	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	45,82 G	46,41G	46,44	37,44
skr 364,323		1	**2022** J=2,6	**2023** J=2,85	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	23,88 G	23,8G	25,6	21,14
£ 1.346,619	1	1	**2022** I=0,03 S=0,068	**2023** I=0,058 S=0,122	06.06.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,95 G	9,95G	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	16,35 G	16,5G	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	9,72 G	9,645G	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	15,6 G	15,92G	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	84,62 G	86,18G	88,02	68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	16,49 G	16,84G	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	151 G	149G	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	28,54 G	28,805G	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	125,86 G	126,38G	128,2	113,8
£ 161,752	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	97,5 G	98G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	13,5 G	13,7G	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	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	26 G	26,2G	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	157,94 G	158,18G	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	41,73 G	41,67G	42,05	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	56,45 G	56,55G	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	3,31 G	3,3585G	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	556 G	558G	621,3	518,3
US$ 354,7	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	396,55 G	400,3G	400,3	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	6,45 G	6,45G	6,45	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	25,08 G	25,275G	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	61,25 G	62,2G	67,9	55,8
US$ 182,2	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	197,15 G	197,75G	236	191,6
US$ 12,664	1	1	**2022** J=0,63	**2023** J=0,15	17.05.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	40 G	39,6G	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	81,38 G	82,44G	82,44	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	0,192G	0,25	0,19
Yen 750,873		4	**2022** I=36 S=43	**2023** I=43 S=49	28.03.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G	13,2	11,4
£ 616,979	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,59 G	0,5745G	0,81	0,53
£ 3.995,224	1	1	**2022** I=0,017 S=0,033	**2023** I=0,017 S=0,033	11.04.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,88 G	0,892G	0,92	0,63
kann.$1.284,268	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	11,69 G	11,72G	14,18	8,53
£ 2.384,762	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	3,04 G	3,044G	3,59	2,85

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis 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	103,45 G	103,85G	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	11,08 G	10,91G	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	14,4 G	14,5G	17,95	14,4
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	20,6 G	20,6G	25,4	18,6
Yen 6,979		1	**2022**	**2023**	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	535 G	535G	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	105,6	106G	122,35	95,22
US$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,85 G	27G	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	19,58 G	19,9G	24,72	18,86
Yen 259,482		4	**2022** J=38	**2023** J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,15 G	7,1G	11,1	7
US$ 53,155	1	10		**2022**	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,8 G	21,7G	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	135,98 G	135,76G	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	26,2G	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	180,5 G	182,31999999999999	189,88	153,1
Yen 208,4		4	**2022** I=35 S=35	**2023** I=0 S=0				864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,6 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	32,81 G	32,83G	34,6	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	11,83 G	11,905G	15,88	11,83
Yen 198,218		4	**2022** I=20 S=20	**2023** I=23 S=23	28.03.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	11,7 G	11,4G	11,7	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 G	15,1G	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	64,26 G	65,9G	71,34	56,54

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 2.191,846		4	**2022** I=65 S=70	**2023** I=70 S=70	28.03.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	24,62 G	24,48G	31,3	24,48
Yen 113,183		4	**2022** I=0 S=30	**2023** S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16G	23,6	16
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	31,6 G	32G	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	53,3 G	54,04G	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	4,47 G	4,468G	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	302,25 G	312,2G	437,6	302,25
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,58 G	2,585G	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	16,43 G	16,585G	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	31,28 G	31,885G	31,89	25,98
Yen 141,5		12	**2022** I=23 S=27	**2023** I=23	30.05.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18,6 G	18,2G	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	12,36 G	12,538G	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	400,2 G	397,5G	454,4	375,2
US$ 174,539	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	126,12 G	126,76G	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	32,08 G	32,14G	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	1,65	1,6G	2,16	1,59
H$ 3.594,17	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	0,92G	1,3	0,86
£ 1.855,242	1	2	**2022** I=0,038 S=0,086	**2023** I=0,038 S=0,086	16.05.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,93 G	2,9G	3,2	2,39
US$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,52G	3,36	2,24
skr 243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	8,54 G	8,395G	9,21	8,4

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$1.229,026	1	1	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03	30.05.24			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,82 G	6,822G	7,5	4,37
US$ 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	772,5 G	792,7G	792,7	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	25,6 G	25,93G	27,68	23,32
Euro 453,187		1	**2022** J=1,75	**2023** J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,24 G	47,42G	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	2,59 G	2,594G	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	28,03 G	28,11G	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	3,49 G	3,503G	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	24,1 G	23,85G	28,85	18,24
Euro 63,861		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,2 G	20,24G	23,14	18,63
A$ 652,046	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
- 47,735	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,9 G	13,7G	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	30,22 G	30,645G	36,15	30,22
Yen 1.176,667		1	**2023** I=24 S=24	**2024** I=24	27.06.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,96 G	13,04G	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	22,4 G	22,4G	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	10,7 G	10,6G	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	39,22 G	39,1G	40,38	32,28
US$ 230,513								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	23,46 G	23,37G	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	15,8 G	15,4G	18	14
Yen 157,302		4	**2022** I=0 S=93	**2023** I=0 S=93	28.03.24			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,6 G	19,7G	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	44,92 G	45,14G	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	159,76 G	161,18G	196,9	159,02
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	440,5 G	449G	457,95	409,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 141,133		1	**2022** J=1,3	**2023** J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,8 G	21,3G	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	965,6 G	(exD)-997,2G	997,2	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	7,4 G	7,4G	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	26,21 G	25,79G	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	60,5 G	60G	65,5	44,4
£ 5.978,391	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	2,7 G	2,702G-2,807	3,06	2,67
Euro 262,246		1	**2022** J=1,9	**2023** J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	93,5 G	93,28G	104,15	88,88
US$ 70,502	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,4 G	14,175G	19	13,4
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	1,309G	1,43	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	35,95 G	35,35G	36,75	24,85
Euro 578,15		1	**2022** J=0,14	**2023** J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	20,62	22,37G	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	4,04 G	4,038G	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	21,25 G	21,78G	22,36	13,91
kann.$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,1986G	0,25	0,13
US$ 63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	32 G	32,6G	40	31,4
US$ 208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	67,18 G	67,36G	68,72	56
US$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	-"-	1	19,6 G	19,4G	28,6	19
skr 423,836		1	**2022** J=1,8	**2023** J=2,1	25.04.24			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	25,1 G	25,06G	26,1	21,36
kann.$ 152,718	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,7 G	13,4G	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	406,2	410,6G	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	3,84 G	3,7915G	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	0,0084G	0,01	0,01
kann.$ 161,213	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,58 G	3,488G	5,8	3,49
kann.$ 150,941	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0385G	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	9,65 G	9,6G	12,3	9,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	37,6 G	37,8G	49,2	37,6
£ 62.605,484		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	0,64G	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	68,5 G	70G	72	63
£ 531,275	1	1	**2022** I=0,317 S=0,753	**2023** I=0,357 S=0,793	18.04.24			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	110 G	113G	114	101
US$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,8 G	21,2G	24,4	16,5
US$ 119,886	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	284,95 G	290,8G	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	715,4 G	720G	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	2,404G	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	8,75 G	8,7G	15,5	8,65
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,163G	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	39,32 G	39,93G	54,3	39,32
Yen 280,018		4	**2022** I=10 S=11	**2023** I=10 S=47	28.03.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	26,04 G	26,02G	28,54	23,05
Euro 3.079,553		1	**2022** I=0,0604 S=0,0855	**2023** I=0,0603 S=0,0904	22.05.24			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,12 G	2,13G	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	1,439G	1,69	1,43
£ 2.047,654	1	4		**2023** I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,5 G	3,536G	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	223,45 G	227,35G	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	193,7 G	196,2G	196,2	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	68,16 G	66,52G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 220,244	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2024** Q=0,29 Q=0,29	23.05.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	64,22 G	64,44G	71,94	58
US$ 127,003	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	14,4 G	14,2G	17,2	12,5
US$ 922,47	1	1	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	**2024** Q=0,66	08.04.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	414,05 G	416,55G	449,6	381,4
US$ 265,668	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	29,36 G	28,38G	36,9	26,86
US$ 344,1	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16 G	15,9G	18,45	15,81
Euro 20	1	1	**2022** J=4,2	**2023** J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	111,8 G	110,2G	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	8,49 G	8,562G	12	8,49
PLN 42,486		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	131,25 G	135,3G	172,25	110,1
US$ 251,745	1	1	**2023** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	**2024** Q=0,42	05.04.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	63	64,3G	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	236,65 G	236,45G	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	36,8 G	36,8G	42,4	36,8
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	3,38 G	3,4G	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	13,52 G	13,67G	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	75,66 G	74,33G	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	1.456,4 G	1452,2G	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	120 G	120,2G	122,6	98,4
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	3,87 G	3,93G	3,93	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	469,05 G	470,85G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	10,35 G	10,31G	11,81	8,84
US$ 21,357	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.352,5 G	1346G	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	Microchip Technology Inc.	1	85,07 G	84,16G	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	132,62 G	141,6G-4,9	144,9	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	0,74 G	0,72G	0,94	0,63
US$ 7.432,306	1	7	**2022** Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2023** Q=0,75	15.08.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	413,55 G	419,2G-20,1-18,7	420,1	335,05
US$ 317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,39 G	0,4301G	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	MillerKnoll Inc.	1	23,4 G	23,4G	28,2	22,6
US$ 172,096	1 zu je US$ 1,5	1	**2018** I=1,32 S=1,32	**2019** I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	21,8 G	21,2G	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	22,02 G	21,4G	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	18,8 G	19G	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	15,2 G	15,1G	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	14,4 G	14,2G	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	17,7 G	17,9G	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	5,8 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	2,43 G	2,443G	3,06	2,43
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	9,05 G	9,06G	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	8,3 G	8,2G	29,8	8,05
US$ 383,24	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	130,62 G	127,76G	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	Molson Coors Beverage Co.	1	45,93 G	46,44G	63,98	45,93

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	61,34 G	61,35G	71,62	60,81
Euro 441,413	1	1		**2023** S=0,4667	04.04.24			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	17,24 G	17,22G	18,47	15,11
US$ 73,351	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	212,55 G	207,85G	460	204,15
US$ 1.041,728	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	44,72 G	45,58G	56,1	44,72
US$ 182,6	1	1	**2023** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2024** Q=0,85 Q=0,85	16.05.24			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	378,7 G	382,7G	382,7	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	89,1 G	90,32G	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	349,1 G	353,3G	353,3	280,9
nkr 517,111		1	**2023** Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	**2024** Q=1,9 Q=1,5	16.05.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,45 G	16,335G	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 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	6,1 G	6,02G	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	19,1 G	19,4G	19,4	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	21,6 G	22,4G	23,6	16
Yen 121,064		1	**2023** I=40 S=40	**2024** I=40	27.06.24			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	15,8 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	9,6 G	9,6G	14,6	9,6
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	54,68 G	54,49G	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	72,04 G	71,88G	79,24	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,81 G	7,932G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
£ 744,308	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	52 G	52G	66,5	49,8
£ 4.806,988	1	4	**2023** I=0,194	**2024** I=0,3912	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"-	1	10,7 G	10,5G	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	0,026G	0,03	0,01
£ 8.326,887	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	3,64 G	3,674G	3,83	2,4
US$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,6 G	29,2G	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	72,82 G	73,66G	73,98	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	12,3 G	12,1G	12,3	9,95
nkr 1.671,325		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,5	0,5178-0,5102-0,5476	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	116,2 G	115,82G	116,94	76,5
US$ 431	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	625	630,5G	630,5	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	0,89 G	0,87G	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	37,51 G	37,8G	41,03	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,65 G	5,582G	7,38	5,36
US$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,08 G	6,752G	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	11,7 G	11,8G	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	4,2	4,061G	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	43,1 G	42,76G	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	87,12 G	88,32G	99,21	82,01
US$ 1.356,551	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,47 G	0,4522G	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 G	9,058G	10,19	8,7
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,06	4,06G	8,06	3,49
Yen 1,412		1	**2022**	**2023**	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.420 G	3360G	3.900	3.320

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														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	6,1 G	6,1G	7,35	5,65
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.410 G	1410G	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	19,45 G	19,396G	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	0,85 G	0,8503G	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	12,9 G	13,4G	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	27,49 G	27,98G	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	3,07 G	3,066G	3,88	3,07
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	24,6 G	24,2G	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	27 G	26,8G	31,6	20,8
Yen 143,552		4	**2022** I=120 S=120	**2023** I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	71,5 G	72G	87,5	65,5
US$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,66 G	1,665G	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	41,61 G	42,01G	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	3,39 G	3,4325G	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	5,25 G	5,224G	6,01	3,83
Yen 4,715		1	**2023** I=3402 J=3401 J=13	**2024** I=2996 J=306	29.08.24			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	820 G	815G	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	24,6 G	24,6G	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	11,34 G	11,405G	11,73	10,32
nkr 192,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	12,59 G	12,65G	12,92	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	204 G	204G	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	5,72 G	5,56G	6,28	4,64

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 204,592	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2024** Q=0,75 Q=0,75	07.06.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	76 G	76,5G	82	72
US$ 429,041	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,42 G	15,76G	19,53	14,43
sfrs 2.189,93		1	**2022** J=3,2	**2023** J=3,3	07.03.24			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US$ 140,404	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	13,24 G	12,898G	21,67	3,45
DKK 3.390,128		1		**2023** J=6,4	22.03.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	132,2	131,56G-0,56	133,66	93
Yen 551,268		4	**2022** I=15 S=15	**2023** I=15 S=15	28.03.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,38 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 G	13,1G	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=0,04 Q=0,01	11.06.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	123,4	122,42-2,6-3,3-3,14-2,74-3,78-5,44-5,18-5,1-6,18-6,36	1.148	110,58
US$ 3,133	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	7.050 G	7100G	7.450	6.300
Euro 255,684		1	**2023** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	**2024** Q=1,014 Q=1,014	13.06.24			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	251 G	253G	262	186,4
US$ 58,894	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	939,4 G	973G	1.076	841
Yen 721,51		4	**2022** I=21 S=21	**2023** I=21 S=54	28.03.24			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G	11,5	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	55,96 G	56,46G	65,21	51,25
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4	**2022** I=8 S=8	**2023** I=8 S=8	28.03.24			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,6 G	3,6G	4,06	3,4
US$ 160,95	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	83,46 G	83,34G	100,76	74,02
US$ 217,285	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,52 Q=0,26	05.06.24			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	159,5 G	161G	407,6	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	81,74 G	83,52G	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	30,6G	43	30
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2022** J=5,05	**2023** J=5,05	05.06.24		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	39,42 G	39,02G	47,96	38,12
US$ 430,232	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	67,07 G	65,81G	76,14	56,98
US$ 583,647	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			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	72,64 G	73,55G-4,44	76,17	62,76

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
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	27,8 G	27,6G	30,4	25,2
kann.$ 269,901	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	26,84 G	27,31G	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	129,02 G	132,31999999999999	132,32	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	68 G	68G	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	9,45	9,342G	11,28	9,34
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	26,2G	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	19,8 G	19,9G	20,4	16,9
nkr 1.001,431		1	**2022** J=3	**2023** J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,81 G	7,72G	7,81	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	68,54 G	67,86G	69,78	56
DKK 420,381		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	51,28 G	51,66G	58,22	46,34
kann.$ 186,128	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	14,94 G	15,07G	15,69	12,16
kann.$ 365,608	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,96 G	1,983G	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	29,6 G	30G	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	90,18 G	90,44G	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	16,8 G	16,9G	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	9,68 G	9,706G	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	99,48 G	99,98G	115,4	84,98

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	0,2879G	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	168,8 G	171G	174,05	54,82
US$ 323,8	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	295,25	297,55G	352,65	245
Yen 634,949		7	**2022** I=4 S=16	**2023** I=5 S=16	27.06.24			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	21,6 G	22G	24,2	19,3
Yen 2.454,261		4	**2022** I=15 S=15	**2023** I=17,5 S=17,5	28.03.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,45	7,454G	9,22	7,45
DKK 82		1	**2022** J=16	**2023** J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	140,9 G	141,5G	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	9,46 G	9,015G	17,2	9,02
Yen 171,048		11	**2022** I=0 S=0	**2023** I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	9G	12	8,6
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	468 G	470,7G	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	2,46 G	2,4195G	2,54	2,25
Euro 30,588		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	1,9 G	1,905G	3,19	1,76
US$ 359,963	1	6	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	**2023** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	09.05.24			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	113,14 G	115,5G	116,84	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			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	132,7 G	133,2G	190,65	131,05
US$ 1.046,046	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	56,6 G	56,09G-5,09	62,9	52,11
£ 669,662	1	1	**2022** I=0,066 S=0,149	**2023** I=0,07 S=0,157	21.03.24			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,29 G	11,235G	12,18	10,77
US$ 352,798	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	3,53 G	3,6505G	6,01	2,73
kann.$ 579,897	1	1	**2023** Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	**2024** Q=0,6675 Q=0,69	17.06.24			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,93 G	33,48G	34,55	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	7,21 G	7,095G	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	153,14 G	154,9G	168,68	148,78

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 255,632		7	**2021** I=1,56 S=2,56 S=0,0151	**2022** I=2,06 S=2,64	24.11.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,2 G	131,19999999999999	162,95	131,2
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	1,1 G	1,08G	1,56	0,99
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,2334 S=0,2428	**2023** I=0,2291 S=0,2529	18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,89 G	(exD)-0,8818	0,95	0,56
nkr 104,43		1		**2023** J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,71 G	2,675G-2,695	2,79	2,09
US$ 5.666,593	1	1	**2023** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2024** Q=0,42 Q=0,42	09.05.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,8 G	25,145G	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	126,78 G	127,3G	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	5,65 G	5,665G	6,59	5,5
US$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,33 G	1,303G	2	1,12
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1		**2023** J=0,063	10.07.24			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,57 G	3,491G	4,2	3,12
Euro 1.000		1	**2022** J=0,218	**2023** J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,82 G	5,952G	6,22	4,8
- 216,056	1 zu je 5	1	**2022**	**2023** I=0,8628 S=0,8092	19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,4G	23,8	19,5
US$ 742,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,54 G	2,5135G	4,66	2,09
£ 76,799	1	1	**2022** I=0,6238 S=0,3234	**2023** I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	24,78 G	25,18G	26,4	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	25,98 G	26,78G	31,24	24,34
US$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,63 G	0,758G	2,04	0,63
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	12,19 G	12,425G	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	1,38 G	1,376G	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	4,98G	5,65	4,96
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,82 G	2,6360000000000001	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	12,91 G	13,32G	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	10,88 G	11,215G	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 G	72G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	189,7 G	193,74G	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	104,5 G	103,12G	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	33,87 G	33,85G	36,35	25,14
US$ 25,316	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	28,38 G	28,12G	36,98	27,7
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,03 G	0,0246G	0,05	0,02
Euro 338,025		1	**2022** I=0,5 S=0,7	**2023** I=0,5 S=0,7	24.04.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,15 G	7,295G	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	104,95 G	106,3G	110,55	92,78
£ 2.749,669	1	1	**2022** I=0,0498	**2023** I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	28.03.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,25 G	8,3G	10,1	7,95
Euro 276,534		1	**2022** J=0,6	**2023** J=0,7	22.04.24	027		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	56,96 G	56,88G	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	263,2 G	263,7G	282	238,8
Euro 228,203	1	1						A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	40,26	40,42G	41,98	36,5
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0662G	0,08	0,06
US$ 95,629	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	102,94 G	104,42G	111,4	87,3
US$ 1.116	1	10	**2022** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85	30.05.24			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	200,25	213,15G	213,15	124,12
kann.$ 52,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,08 bB	0,0697G	0,14	0,07
kann.$ 29,584	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,13 G	0,131G	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	128,65 G	127,55G	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	15,79 G	16,17G	20,46	15,79
US$ 107,781	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	53,02 G	52,46G	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	45,43 G	45,74G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	108 G	109G	119	99
kann.$ 182,843	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	74,5 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	49,8 G	49,43G	54,2	47,19
nkr 420,626		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,69 G	0,674G	1,25	0,67
£ 700,878	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	52,22 G	52,24G	68,34	48,11
Euro 209,125		1	**2022** I=0,55 S=0,6	**2023** I=0,57 S=0,63	20.05.24	033		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	48,02 G	48,56G	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	45,84 G	46,23G	47,82	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	111,5 G	111,2G	152,1	97,6
US$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	968,4 G	969,4G	969,4	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	17,3 G	17,6G	19,1	16,33
£ 1.869,712	1	1	**2022** I=0,157 S=0,389	**2023** I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	42,22 G	42,4G	42,48	35,24
Euro 295,722		1	**2022** J=0,25	**2023** J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	48,01 G	48,93G	53,66	33,78
Yen 1.870,615		1	**2023** S=28	**2024** I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	18,61 G	18,328G	18,61	13,83
£ 72,789	1	7	**2022** I=0,168 S=0,594	**2023** I=0,168	07.03.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	47 G	47,8G	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	5,31 G	5,308G	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	14,24 G	14,225G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	175,95 G	178,4G	181,4	148,3
US$ 146	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,2 G	17,8G	21	15,1
US$ 146,907	1	7	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.05.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	195,85 G	194,25G	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	5,7 G	5,75G	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 G	7,95G	8,65	6,9
£ 792,734	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	6,45G	6,75	5,8
US$ 82,25	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	26,7 G	26,3G	34,57	26
A$ 371,216		1	**2022** I=3,837 S=3,2649	**2023** I=2,6089 S=3,9278	07.03.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,86 G	72,92G	83,47	69,5
£ 1.252,575	1	1	**2022** I=2,2163 S=1,8535	**2023** I=1,3767 S=2,0377	07.03.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	62,1 G	61,09G	68,22	57
£ 1.252,575	1	1	**2022** I=2,67 S=2,25	**2023** I=1,77 S=2,58	07.03.24			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	62 G	61G	68	56,6
kann.$ 304,427	1	1	**2023**	**2024**	31.05.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,12 G	11,12G	13	11,02
US$ 288,785	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,93 G	9,913G	16,9	7,42
US$ 987,495	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	10,1 G	10,2G	21,39	7,85
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2022** J=9,5	**2023** J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US$ 114,003	1 zu je US$ 1	10	**2022** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	12.08.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	235,3 G	240G	282	232,2
DKK 11,626		1	**2022** J=35	**2023** J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	370 G	373,4G	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	35,2 G	35,2G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 412		4	**2022** I=100 S=100	**2023** I=100 S=25	28.03.24			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	12,48 G	12,69G	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	45,38 G	45,57G	45,57	37,4
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,35 G	5,522G	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 Q=0,75	08.07.24			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	508,6 G	512G	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	35,4 G	33,2G	35,5	27
US$ 333,575	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	135,84 G	139,78G	139,78	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	28,9	29,4G	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	2,1 G	2,04G	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	403,9 G	402,05G	425,1	382,4
US$ 71,435	1	1	**2023** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	**2024** Q=0,177 Q=0,177	28.06.24			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	17,3 G	16,5G	21,2	16,5
Euro 427,261		1	**2022** J=1,35	**2023** J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	196,65 G	202G	216,9	157,8
US$ 969	1	2		**2023** J=0,4	13.03.24			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	216,85 G	215,05G-5,1	293,2	196,72
nkr 132,039		1	**2022** J=20	**2023** J=35	07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	53,45 G	53,1G	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	0,49 G	0,5192G	0,52	0,3
Euro 501,597		1		**2023** J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	38,51 G	39,05G	41,88	37,61
- 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	1.330 G	1350G	1.445	1.205

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 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	1.055 G	1055G	1.185	988
skr 1.254,386		1	**2022** J=5	**2023** J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,01 G	19,065G	21,37	17,97
US$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	bB	0,0005G-0,001bG	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	86,3 G	87,64G	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	111,55 G	113,5G	138,1	102,7
Yen 363,996		4	**2022** I=16 S=16	**2023** I=16 S=17	28.03.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 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	19,88 G	(exD)-19,825G	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	179,7 G	173,05G	279,6	173,05
- 1.490,631		1	**2019** I=0,06	**2023** J=0,015	24.07.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,94G	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	181,35 G	176,6G	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	13,52 G	13,66G	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	1,96 G	1,98G	2,02	1,65
nkr 158,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,64 G	7,66G	7,72	5,55
nkr 102,962		1	**2022** J=2	**2023** J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	24,74 G	25G	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	40,05 G	40,8G	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	221,9 G	226G	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	37,8G	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	4,4 G	4,426G	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	86,96 G	88,72G	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	18,2G	18,5	15,8
US$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	43,2 G	43,4G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	96,79 G	98,73G	98,73	73,07
- 3.410,099		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,008G	1,27	1,01
£ 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	10,4 G	10,3G	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	12,8 G	12,9G	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 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	12,9 G	12,8G	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	20,2 G	20,2G	22,2	19,8
US$ 205	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	673,8	674,3G	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	29,6 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	12,16	12,2G	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	5,71 G	5,688G	6,68	4,63
Euro 6.336,486	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	32,43	32,405G	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	275,9 G	281,4G	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	149,5 G	149,9G	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	4,9 G	4,9G	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	34,86 G	35,29G	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	8,45 G	8,4G	9,5	7,45
US$ 1.209,908	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	63,76	61,9G	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	4,24 G	4,14G	5,3	3,58
ZAR 2.830,567		1	**2022** I=1,38 S=1,22	**2023** I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	1,04	1,035G-1,04	1,33	0,9

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 128,344		1	**2022** J=1,5	**2023** J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	22,92 G	23,54G	30,77	22,92
- 2.575,666		1	**2022** I=0,005 S=0,01	**2023** I=0,005 S=0,006	16.05.24			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	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	138,35 G	137,35G	143,15	127,25
skr 843,742		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,01 G	2,035G	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	4,62 G	4,624G	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	6,39G	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	1,7555G	1,76	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	0,3183G	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	0,1228G	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	2,45 G	2,485G	4,99	2,33
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	20,6 G	20,4G	23,6	18,5
skr 2.115,831		1	**2023** J=6,75	**2024** J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,49 G	13,45G	13,88	11,92
skr 426,079		1	**2022** J=7	**2023** J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,19 G	18,72G	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	96,59 G	98,67G	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	11,88 G	11,73G	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	42,01 G	42,42G	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	4,28 G	4,263G	4,86	4,19
US$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,49 G	14,714G	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	244,6 G	249,9G	274,5	244

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 334,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	118,5 G	122,02G-2,2	220,5	117,5
Euro 802,98		1	**2022** J=1,7	**2023** J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,22 G	22,545G	27,69	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	84,15 G	84,85G	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	216,2 G	214,6G	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	11,33 G	11,29G	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	59,56 G	59,29G	59,56	38,27
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	12,62 G	12,05G	18,45	9,37
Yen 990,482		4	**2022** I=130 S=130	**2023** I=150 S=150	28.03.24			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G	59	17
US$ 122,901	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,03 G	13,88G	17,91	13,74
sfrs 59,627	1, 2.000	4	**2022** J=4,6	**2023** J=4,3	13.06.24			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.248,62		4	**2022** I=35 S=40	**2023** I=40 S=45	28.03.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	75,04 G	74,16G	92	69,62
nkr 264,269		1	**2022** J=7	**2023** J=7,5	19.04.24			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,04 G	11,28G	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	2,28 G	2,28G	2,96	2,24
£ 73,612	1	1	**2022** S=1,095 I=0,46	**2023** S=1,14	25.04.24			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	98,5 G	98,5G	124	98,5
Euro 190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	291,1 G	288,8G	299,7	170,2
skr 304,183		1	**2022** J=8,7	**2023** J=5	25.04.24			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,05 G	5,074G	7,58	5,05
£ 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	6,15 G	6,285G	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	10 G	9,95G	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	78,58G	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	74,24 G	75,5G	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	66,05 G	66,81G	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	11,4 G	11,5G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 3.160,583	1	1	**2022** J=1,34	**2023** J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	18,94 G	19,038G	27,24	18,87
US$ 92,785	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54 G	54,5G	54,5	41
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2023** I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	39,15 G	39,645G	45,09	36,17
US$ 53,524	1 zu je US$ 1	12	**2021** I=1 S=1,25	**2022** I=1 S=1,5	24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	41,45 G	40,85G	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	12,31 G	12,36G-2,61	13,77	10,8
nkr 447,973		1	**2022** J=3,7	**2023** J=4,1	05.04.24			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	9,41 G	9,515G	10,01	7,88
Euro 102,6	1	1	**2021** J=2	**2022** J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	41,15 G	42,15G	44,45	37,3
- 69,656	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,77 G	7,626G	12,96	7,63
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	321,5 G	321,3G	330,5	268,5
US$ 304,294	1 zu je US$ 2	1	**2023**	**2024**	06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	16,3G	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	13,8G	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	13,79 G	14,03G	15,97	13
Yen 793,941		4	**2022** I=25 S=25	**2023** I=25 S=52	28.03.24			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	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	24G	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	27,4 G	27,4G	32,4	23,6
Yen 1.317,397		4	**2022** I=115 S=125	**2023** I=135 S=135	28.03.24			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	57,83 G	58,03G	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	9,2 G	9,1G	11,6	9,1
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	8,3 G	8,2G	9,5	8,2
US$ 175,477	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	2,6 G	2,452G	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	0,7 G	0,7112G	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	33,14 G	32,88G	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	13,78 G	13,83G-3,77	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	8,85 G	8,844G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
skr 332,2		1	**2022** J=2,7	**2023** J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	12,68 G	12,82G	13,29	8,97
skr 354,359		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,86 G	23,98G	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	64,2 G	64,8G	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	38,74 G	40,045G	42,8	32,14
US$ 153,216	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	571,8	570G	571,8	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	14,5G	52	13,8
Yen 544		4	**2022** I=31 S=31	**2023** I=35 S=35	28.03.24			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	16,9	14,3
US$ 1.171,854	1	1	**2023** Q=0,65 Q=0,65	**2024** Q=0,65 Q=0,65	30.08.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	165,2	164,6G	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	106,24 G	108,76G	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	33,8 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	23,8 G	23,8G	23,8	18,4
Yen 1.582,419		4	**2022** I=90 S=90	**2023** I=94 S=94	28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,43 G	24G	27,45	24
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	131,12 G	134,7G	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	8,68 G	8,32G	9,78	8,32
£ 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	1,748G	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	52,32 G	55,7G-7-7,1-7,48-7,74-7,8-7,8-7,7-7,8-7,4-7,74-7,74-7,74	57,8	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	11,43 G	11,235G	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	7,79 G	7,88G	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	8,2 G	8,5G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
skr 670,675		1	**2022** I=3,4 S=3,4	**2023** I=3,45 S=3,45	14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,26 G	9,256G	9,27	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	0,2284G	0,3	0,21
US$ 47,103	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2024** Q=0,34 Q=0,34	14.05.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	192 G	189G	234	183
skr 3.086,496		1	**2022** I=1,35 S=1,35	**2023** I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,46 G	5,532G	5,82	4,65
skr 3.086,496	1	1	**2022** I=0,1133 S=0,1303	**2023** J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,45G	5,75	4,58
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	4,13 G	(exD)-4,048G	4,43	3,54
Euro 664,5	1	1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,11 G	9,05G	9,11	7,36
nkr 1.399,458		1	**2022** I=5 S=4,4	**2023** I=5 S=4,5	17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,73 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	2,36 G	2,365G	2,45	2,13
kann.$1.482,207	1	1	**2023** Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	**2024** Q=0,3761 Q=0,3891	10.06.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	14,7 G	14,5G	16,8	14,4
H$ 9.406,89	1	1	**2022** J=2,4	**2023** J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	45,26	44,905G	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	18,27 G	18,29G	18,58	14,47
Yen 1.490,697		4	**2022** I=19 S=21	**2023** I=22 S=22	28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	36,2	15,1
£ 6.944,589	1	3	**2022** I=0,0385 S=0,0705	**2023** I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,68 G	3,68G	3,72	3,16
US$ 3.189,196	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	173,28	174,42G-4,68-5	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	16,2	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	181,28 G	181,48G	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	10,05 G	10,61G	12,08	8,37
nz$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,05 G	4,095G	4,42	2,38
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	0,3751G	0,44	0,29

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	145,9 G	147,15G	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	1,15G	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	53,91 G	54,08G	56,03	47
kann.$1.229,57	1	11	**2022** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	**2023** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	03.07.24			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,18 G	43,205G	47,4	41,64
£ 927,512	1	4	**2022** I=0,1104	**2023** I=0,1216 J=0,1064	20.06.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,02 G	5,015G	5,19	4
Yen 815,521		4	**2022** I=13 S=15	**2023** I=15 S=17	28.03.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8G	8,75	6,4
US$ 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	58,41 G	58,41G-8,27	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	417,4	419,15G	431,25	343
US$ 89,844	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	6,28 G	6,418G	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	94,5G	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	174,52 G	170,48G	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	322,95 G	325,8G	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	0,68 G	0,673G	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	22G	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	3,74 G	3,77G	4,42	3,46

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	139 G	141G	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	156 G	156,18G	156,18	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	12,26 G	12,27G	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	73,13	72,4G	74,08	60,98
kann.$1.759,584	1	1	**2023** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	**2024** Q=1,02 Q=1,02	10.07.24			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	50,62 G	50,03G	59	50,03
US$ 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	191,5 G	193,25G	211,9	172,1
US$ 1.823,043	1	10	**2022**	**2023**	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	93,25 G	94,68G	113,46	81,21
£ 259,612	1	1	**2022** I=0,135 S=0,193	**2023** I=0,178 S=0,208	18.04.24			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	23,66 G	23,8G	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	2,66 G	2,58G	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	38,3 G	38,295G	38,52	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	155,65 G	155,45G	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	0,0055G	0,02	
skr 105,733		1	**2022** I=4,6 S=4,6	**2023** I=4,75 S=4,75	04.10.24			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,84 G	26,78G	28,76	21,92
US$ 774,029	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,57 G	1,5705G	2,8	1,47
H$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0185G	0,02	
Yen 236,233		4	**2022** I=15 S=35	**2023** I=17 S=39	28.03.24			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	16,7 G	17G	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	23,6 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	30,55 G	30,9G	33,38	21,68

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Yen 492,113		4	**2022** I=71 S=72	**2023** I=100 S=27	28.03.24			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,4G	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	200 G	204,2G	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	10,2 G	10,2G	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	11,7 G	11,95G	14,72	8,55
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,49 G	5,405G	7,71	5,41
Yen 318,706		4	**2022** I=22 S=24	**2023** I=24 S=24	28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	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	4,31 G	4,334G	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 G	12G	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	62,13	62,29G	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	15,9 G	15,9G	20,4	15,9
Yen 325,841		4	**2022** I=90 S=100	**2023** I=100 S=140	28.03.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	75,7 G	76,4G	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	17,84 G	17,902G	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	260,55 G	268,6G	268,6	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	308,3 G	311,4G	311,4	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	66,5G	74	58
skr 213,047		1	**2022** J=6	**2023** J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	35,64 G	36,04G	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	39,12 G	38,96G	53,9	38,96
US$ 244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	50,84 G	51,62G	59,05	44,98
US$ 126,48	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,81 G	16,74G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	32,8 G	33,13G	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	6,43 G	6,26G	7,49	4,9
US$ 171,172	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	50,18 G	49,42G	69,31	49,42
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	36,15 G	36,265G	40,84	35,63
US$ 2.089,52	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	65,51 G	65,7G	75,25	52,25
Euro 127,45		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	21,29 G	21,22G	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	363,3 G	361,1G	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	13,71 G	13,39G	24,98	13,39
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	72,32 G	70,9G	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	30,4 G	30G	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	32,3 G	34,1G	37	24,57
£ 2.499,896	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	52,44 G	52,4G	52,44	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	206,65 G	205,8G	236,3	205,8
Euro 520,96		1	**2022** J=0,16	**2023** J=0,165	20.05.24	014		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,5 G	2,506G	2,69	2,25
US$ 328,803	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,88 G	46,79G	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	20,99 G	20,98G	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	4,22G	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	126,46 G	126,56G	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	571,8 G	574,8G	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	34,29 G	34,5G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	830 G	825G	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	12,3 G	12G	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	461,2 G	455,9G	498	411,9
US$ 390,862	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	15,21 G	15,264G	36,81	15,21
Euro 1.829,259		1	**2022** J=0,24 S=0,27	**2023** I=0,24 S=0,27	20.05.24			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	28,48 G	28,57G	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	3,6 G	3,46G	4,46	3,46
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	7,35 G	7,35G	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	12,63 G	12,684G	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	162 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	11,1 G	10,802G	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	10,3 G	10,2G	14,2	10,1
Euro 139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,32 G	3,322G-3,196	4,91	3,02
H$ 409,405	1	4	**2022** I=0,007 S=0,0272	**2023** I=0,0136 S=0,17	08.08.24			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,416G	0,43	0,38
US$ 161,652	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	172 G	167,45G	215	157,3
- 289,983		1	**2022** I=0,25 S=0,5	**2023** I=0,25 S=0,5	07.05.24			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G	10	9,1
Euro 726,149		1	**2022** J=1,12	**2023** J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,79 G	27,72G	31,52	27,6
Euro 120,805		1	**2022** J=1,4	**2023** J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	36,46 G	36,32G	38,5	31,28
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2022** J=3,6	**2023** J=4,15	07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	73,5 G	74,25G	85,5	62,25
US$ 99,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	169 G	163,3G	190,2	155
US$ 142,675	1	1	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2024** Q=0,39 Q=0,39	14.06.24			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	246,3	248,6G	248,6	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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	37,01 G	36,73G	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	13,9 G	15,5G	18,7	10,4
US$ 258,053	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	449,15 G	440,3G	449,15	364,4
DKK 1.009,867		1		**2021** J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,21 G	23,64G	28,54	23,21
US$ 223,238	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,85 G	6,9G	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	26,41 G	(exD)-26,005G	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	28,5 G	28,55G	31,5	25,5
US$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,62 G	4,56G	4,64	3,65
kann.$ 111,29	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,89 G	0,869G	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	99,6	98,44G	120,04	98,44
£ 532,977		4	**2022** I=0,033 S=0,02	**2023** I=0,02	27.06.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G	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	252,75 G	253,25G	267,75	235,8
skr 135,447		1	**2022** J=0,85	**2023** J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	15,65 G	15,39G	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	9,47 G	9,532G	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	4,72 G	4,74G	5,25	4,24
US$ 26.801,77	1	4	**2022** I=0,0396 S=0,0386	**2023** I=0,0385 S=0	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,82 G	0,8312G	0,9	0,75
US$ 2.687,903	1	4	**2022**	**2023**	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,85 G	8,25G	8,65	7,15
Euro 178,549	1	4	**2022** J=1,5	**2023** J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,76 G	24,54G	28,14	24,16
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,84 G	2,942G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	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 Q=0,87	28.06.24			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	52,06 G	51,46G	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	844,2 G	852G	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	14,46 G	14,096G	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	4,35 G	4,29G	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	62,59 G	62,950000000000003	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	25,14 G	25,28G	28,26	24,18
US$ 2.450,313	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	6,77 G	6,713G	10,57	6,71
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	29,3 G	28,84G	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	18,95 G	19,18G-9,11	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	157 G	160,4G	160,4	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	189,64 G	192,26G-3,16	198,52	161,4
US$ 59,32	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	272,1 G	271,4G	329,4	271,4
US$ 96,239	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	49,03 G	49,655G	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	1,7035G	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	53,47 G	54,21G	57,29	42,4

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 79,25	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,32	26.06.24			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	73,75 G	72,6G	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	309 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	72,66 G	74,81G	74,81	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	11,21 G	11,294G	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	148,8 G	149,55G	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	27,06 G	27,12G	33,05	26,98
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	48,84 G	48,48G	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	84,16 G	85,08G	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	33,98 G	33,94G	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	238G	256	216
- 6.242,733		1	**2022** I=0,06 S=0,11	**2023** I=0,06 S=0,11	29.04.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,102G	2,4	2,09
- 57,173	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	152,15 G	150,05G	162,5	106,4
US$ 125,855	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	25,23 G	25,095G	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	153 G	154,65G	154,65	127,15
US$ 212	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	195,16 G	195,08G	284,05	189,78
Euro 283,273		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	10,3 G	10,325G-0,55	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	8,65 G	8,65G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	46,17 G	46,39G	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	139 G	140G	155	124
US$ 112,071	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25	17.05.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	82,51 G	82,36G	98,76	82,36
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	12,67 G	12,866G	17,97	12,2
US$ 20.479,656	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,07 G	2,0765G	2,39	1,42
H$ 8.909,892	1	1	**2022** I=0,1 S=0,1	**2023** I=0,075 S=0,15	04.06.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,5078G	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	129,85G	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	16,3G	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	2,48 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	21,82 G	21,92G	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	8,63 G	8,69G	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	1,65 G	1,65G	1,68	1,02
nkr 254,726		1	**2022** J=55	**2023** J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	26,16 G	26,32G	32,31	26,16
Yen 266,69		3	**2023** I=32 S=32	**2024** I=34	29.08.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	34,1 G	34,27G	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	22,2 G	22G	24	16,9
US$ 389,649	1	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	31,86 G	31,43G	41,17	31,41
US$ 281,632	1	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	127,45 G	127,2G	133,35	116,45
US$ 51,419	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	281 G	280,4G	303,5	219

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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,0442	**2023** J=0,044	05.06.24			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,53 G	1,52	1,75	0,84
- 120,321	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	17,19 G	17,462G	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	99,62 G	99,42G	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	158,2 G	159G	183	135,24
US$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	53,68 G	52,85G	65,24	52,85
US$ 151,149	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	174	171,06G	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	6,18 G	6,12G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			14,01 G	13,72G	15,82	8,95
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			111,96 G	113,1G	118,83	96,96
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			255,16 G	257,08G	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			139,16 G	139,03G	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			160,84 G	161,73G	178,42	122,41
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			3,24 G	3,13G	3,56	1,96
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			69,74	69,42G-9,57	72,37	59,3
							ETC Issuance GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			31,54 G	30,56G	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			56,95 G	56,44G-5,77	61,6	33,52
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			60,28 G	59,84G	65,38	35,62
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027		NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27 SZG	Put/Call			722,96 G	722,34G	991,59	722,34
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30 MBG	Put/Call			950,38 G	949,15G	993,99	943,68
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB41A	DE000NLB41A7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30 IFX	Put/Call			988,25 G	983,41G	998,23	982,73
1	1 : **	05.09.29 - 05.09.29 19.09.2029	EO 337,08	NLB4UM	DE000NLB4UM2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.19.09.29 ASME	Put/Call			1.033,85 G	1034,07G	1.034,97	990,79
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 35,47	NLB4W1	DE000NLB4W10	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30 MBG	Put/Call			989,62 G	989,56G	1.007,38	971,56
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 13,48	NLB4W2	DE000NLB4W28	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30 VNA	Put/Call			945,5 G	944,55G	998,09	890,02
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 26,23	NLB4W3	DE000NLB4W36	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30 DHL	Put/Call			886,34 G	888,76G	988,36	856,69
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 23.01.2030	EO 56,7	NLB4W4	DE000NLB4W44	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30 SY1	Put/Call			966,61 G	966,03G	995,62	919,72
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO 74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30 VOW3	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	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30 LXS	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	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30 VNA	Put/Call			953,15 G	953,75G-/953,9G/	974	939,54
1	1 : **	03.01.29 - 03.01.29 17.01.2029	EO 62,34	NLB32H	DE000NLB32H1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.17.01.29 SY1	Put/Call			1.031,7 G	1032,84G-/1031,98G/	1.032,84	954,12
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 21.02.2029	EO 7,13	NLB333	DE000NLB3334	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.21.02.29 DBK	Put/Call			1.122,41 G	1126,34G-/1126,3G/	1.134,2	1.005,05
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO 122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27 VOW3	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	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27 COV1	Put/Call			1.052,33 G	1050G	1.081,16	943,92
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027		NLB3R8	DE000NLB3R83	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1	Put/Call			916,9 G	916,82G-/916,82G/	1.093,54	661,97
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO 29,01	NLB3R9	DE000NLB3R91	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27 FRE	Put/Call			772,06 G	764,17G	800,32	360,2
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,33 G	1,357G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			71,27 G	65,31G	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			1,62 G	1,71G	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			6,06 G	6,015G	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			5,29 G	5,37G	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			13,18 G	13,17G	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			395,66 G	396,06G	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			68,93 G	69,13G	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			7,71 G	7,665G	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			8,7 G	8,785G	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			1,54 G	1,555G	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			48,34 G	49,67G	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			59,18 G	60,58G	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			12,06 G	12,13G	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			11,86 G	12,44G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,1 G	0,099G	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			19,73 G	19,5G	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			5,7 G	5,53G	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			26,79 G	26,58G	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			26,96 G	27,39G	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			21,5 G	21,59G	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			10,71 G	10,74G	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			16,14 G	15,9G	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			6,3 G	6,415G	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			3,58 G	3,448G	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			21,65 G	22,07G	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			6,42 G	6,42G	6,42	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			3,47 G	3,564G	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			3,61 G	3,604G	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			14,38 G	14,41G	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			18,57 G	18,94G	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 17.06.2024	Fortlaufender Preis 18.06.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			24,11 G	24,25G	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			5,08 G	5,085G	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			14,57 G	14,69G	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			23,12 G	23,32G	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			5,47 G	5,525G	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			25,7 G	25,88G	27,84	25,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,16 G	10,99G	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			8,4 G	8,545G	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			5,67 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			10,38 G	10,43G	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			3,03 G	3,02G	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			36,84 G	37,02G	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			2,44 G	2,441G	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			9,37 G	9,605G	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			48,6 G	50,18G	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			22,23 G	22,18G	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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	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)		97,335G	97,435 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)		99,699G	100,5 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,393G	97,566 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)		93,468G	94,152 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		85,088G	85,146 G	0,23	0,23
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	109,29G	109,442 G	2,86	2,86
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	117,083G	117,268 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	73,38G	73,88 G	3,34	3,34
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	96,006G	96,114 G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	71,036G	71,364 G	3,44	3,44
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	93,98G	94,08 G	1,69	1,69
Euro	0,01	**22.10.24**	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	98,984G	98,996 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	92,319G	92,46 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	86,983G	87,107 G	2,87	2,87
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	111,393G	111,695 G	3,35	3,35
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,408G	107,527 G	2,92	2,92
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	102,366G	102,46 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	104,812G	105,203 G	3,42	3,42
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	84,783G	84,91 G	3,27	3,27
Euro	0,01	**22.06.24**	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	100,005G	99,983 G	1,68	1,66
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	99,725G	99,817 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	97,464G	97,499 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	88,238G	88,268 G	2,24	2,24
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,92G	64,08 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,177G	91,164 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		69,98G	70,28 G	3,47	3,47
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,474G	62,82 G	3,47	3,47
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		93,728G	93,948 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,03G	98,21 G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		99,14G	99,597 G	3,55	3,55
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,04G	97,1 G	2,05	2,05
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		78,44G	79,19 G	3,15	3,15
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,28G	85,72 G	3,07	3,07
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,8G	88,08 G	2,56	2,56
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,53G	68,13 G	2,56	2,56
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		79,07G	79,72 G	3,11	3,11
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,01G	94,11 G	1,59	1,59
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,95G	87,27 G	2,76	2,76
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,605G	91,76 G	1,63	1,63
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,69G	89,87 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,493G	81,78 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,13G	94,24 G	2,1	2,1
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,807G	99,006 G	2,87	2,87
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,67G	107 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		102,45G	103,01 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100G	100,29 G	3	3
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,26G	99,54 G	2,9	2,89
Euro	1.000	**27.06.24**	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,946G	99,942 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,24G	92,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	94,54G	94,64 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		69,87G	70,21 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,01G	97,02 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		94,91G	95 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)		71,05G	71,88 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,22G	79,87 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,53G	77,59 G	3,19	3,19
Euro	1.000	**11.10.24**	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,007G	99,002 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)		94,03G	94,15 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		76,56G	77,4 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,965G	94,085 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)		95,736G	95,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,2G	80,62 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,085G	86,305 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)		85,53G	85,754 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		53,829G	54,421 G	2,59	2,59
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,082G	92,26 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,26G	99,59 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,35G	100,515 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,53G	100,795 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,96G	99,28 G	3	3
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,667G	100,756 G	3,33	3,33
						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)		95,394G	95,574 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)		90,643G	90,725 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)		92,72G	92,813 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,662G	99,76 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		92,19G	92,695 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,136G	97,21 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)		87,066G	87,116 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,893G	83,929 G	2,86	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,888G	71,006 G	0,35	0,35
Euro	1.000	**15.09.24**	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,12G	99,103 G	3,81	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,717G	88,754 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,16G	95,14 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		95,521G	96,31 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,741G	99,837 G	3,03	3,03
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		111,862G	111,841 G	2,46	2,46
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		110,517G	110,53 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)		80,079G	80,162 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)		89,655G	89,669 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)		102,87G	102,933 G	1,47	1,47
Euro	1	**25.07.24**	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,034G	100,054 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,318G	99,33 G	0,98	0,98
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,32G	98,37 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)		77,49G	77,59 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)		111,08G	111,097 G	3,01	3,01
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,464G	103,55 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)		119,353G	119,408 G	3,08	3,08
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,195G	114,334 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		108,151G	108,663 G	3,56	3,56
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,445G	107,637 G	3,34	3,34
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		63,98G	64,361 G	3,37	3,37
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,132G	95,257 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)		80,438G	80,572 G	3,1	3,1
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,924G	91,016 G	1,64	1,64
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,33G	81,46 G	3,35	3,35
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,385G	94,517 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)		84,074G	84,176 G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		113,769G	113,961 G	3,41	3,41
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		109,26G	109,901 G	3,54	3,54
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,595G	100,68 G	3,16	3,16
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,147G	99,227 G	3,02	3,02
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,86G	97,069 G	3,46	3,46
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,46G	93,539 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,855G	96,932 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)		90,86G	90,938 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,548G	97,659 G	2,96	2,96
Euro	1	**25.11.24**	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,192G	99,2 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)		97,343G	97,362 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		36,227G	36,3 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,75G	51,98 G	2,9	2,9
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,823G	64,88 G	1,54	1,54
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,888G	82,975 G	2,96	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,856G	88,971 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)		66,32G	66,54 G	3,5	3,5
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,976G	79,062 G	3,02	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,864G	76,949 G	3,25	3,25
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,05G	58,19 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		50,53G	50,78 G	2,97	2,97
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		91,96G	92,25 G	3,49	3,49
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		93,917G	94,272 G	3,58	3,58
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,36G	101,68 G	4,09	4,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		101,54G	101,85 G	3,84	3,84
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,45G	102,68 G	3,56	3,56
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,876G	101,827 G	3,19	3,18
						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)		97,57G	97,87 G	3,67	3,67
						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)		99,414G	99,437 G	4,28	4,25
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,606G	83,65 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,14G	83,4 G	3,84	3,83
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,96G	98,02 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,93G	103,01 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,45G	88,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,03G	65,48 G	3,99	3,99
						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)		96,32G	96,401 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,44G	85,94 G	3,08	3,08

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,171G	93,34 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,182G	88,241 G	2,82	2,82
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		101,373G	101,354 G	3,44	3,42
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,157G	98,25 G	2,74	2,74
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		83,389G	83,46 G	3,1	3,1
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		81,854G	81,96 G	2,77	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,725G	92,868 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,28G	85,35 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		71,25G	71,37 G	3,14	3,14
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,329G	91,47 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,526G	92,9 G	2,38	2,38
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,479G	97,411 G	2,88	2,88
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,25G	98,31 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		102,66G	102,6 G	3,7	3,7
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,92G	70,11 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,39G	86,48 G	3,24	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,49G	100,52 G	3,35	3,34
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,05G	102,29 G	3,61	3,6
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,1G	93 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,98G	73,72 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,13G	97,12 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,61G	86,58 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,23G	97,41 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,05G	49,08 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,635G	86,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		64,87G	64,89 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,04G	50,98 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,69G	98,68 G	3,66	3,66
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		93,115G	93,205 G	3,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,85G	93,06 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		81,059G	81,814 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,614G	100,14 G	2,92	2,92
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		84,306G	84,59 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,12G	99,266 G	2,67	2,67
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		109,502G	109,713 G	2,67	2,67
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		111,971G	112,52 G	2,85	2,85
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,23G	94,35 G	1,58	1,58
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,681G	92,84 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,542G	98,86 G	2,69	2,69
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		95,404G	95,469 G	1,04	1,04
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		98,754G	99,48 G	2,82	2,82
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		96,968G	96,968 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		93,17G	93,29 G	2,79	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,54G	70,87 G	1,41	1,41
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		88,75G	88,92 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		95,505G	95,554 G	2,97	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		109,439G	109,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		59,3G	60,12 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		95,003G	95,206 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		72,972G	73,53 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		93,545G	93,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		112,99G	114,03 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		94,736G	95,12 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		97,434G	97,498 G	2,44	2,44
Euro	1.000	**21.10.24**	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		99,318G	99,29 G	3,29	3,29
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		110,59G	110,904 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		74,15G	75,11 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,59G	92,79 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		102,833G	103,105 G	3,14	3,13
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		99,13G	99,66 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,84G	60,294 G	3,19	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,109G	85,262 G	2,89	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		57,072G	57,69 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		44,75G	45,75 G	2,27	2,27
Euro	1.000	**15.07.24**	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,694G	99,69 G	4,51	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,975G	90,1 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,25G	86,44 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,57G	82,5 G	2,91	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,026G	71,358 G	0,7	0,7
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,16G	99,33 G	3	3
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		100,05G	100,48 G	3,2	3,2
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	95,04G	95,11 G	1,31	1,31
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		89,21G	89,34 G	3,49	3,48
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,05G	92,06 G	2,17	2,17
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		67,18G	67,71 G	3,8	3,8
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		100,87G	100,87 G	3,65	3,64
Euro	1	**15.11.24**	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,8G	99,78 G	3,85	3,8
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		102,3G	102,49 G	3,07	3,07
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		95,37G	95,43 G	2,87	2,87
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		86,88G	86,87 G	1,72	1,72
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		67,62G	67,78 G	1,11	1,11
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		100,61G	100,85 G	3,54	3,54
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		100,4G	100,35 G	3,7	3,7
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,873G	85,969 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,119G	92,268 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		39,56G	39,86 G	2,85	2,85
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	**30.11.24**	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,983G	99,994 G	2,26	2,24

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		112,992G	113,147 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,69G	114,91 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		90,39G	90,7 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,994G	94,141 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,321G	94,413 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		83,169G	83,375 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		113,325G	113,554 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,561G	105,671 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,765G	108,898 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		120,16G	120,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	**31.10.24**	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,649G	99,658 G	3,71	3,66
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,441G	98,484 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)		82,03G	82,175 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,892G	97,905 G	3,53	
Euro	1.000	**30.07.24**	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,59G	99,59 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)		87,8G	87,9 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,233G	93,353 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		86,11G	86,226 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,231G	67,403 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,203G	65,4 G	3,03	3,03
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,628G	118,779 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,579G	107,78 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,813G	97,903 G	3,18	3,17
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87,37G	87,56 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,838G	95,955 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,287G	93,346 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,143G	95,262 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,358G	101,436 G	3,38	3,37
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,007G	96,11 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)		98,568G	98,655 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		94,178G	94,355 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,766G	86,908 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,44G	54,59 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,81G	89,935 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,119G	70,242 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,6G	95,86 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,891G	89,965 G	2,99	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		101,34G	101,64 G	3,92	3,92
						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)		99,743G	99,744 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)		100,691G	100,733 G	3,71	3,7
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,195G	87,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,94G	70,1 G	3,55	3,55
Euro	1.000	**03.12.24**	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,306G	98,305 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)		83,703G	84,033 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,79G	93,918 G	3,52	3,52
						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)		94,155G	94,155 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,482G	99,608 G	2,86	2,86
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)		100,366G	100,365 G	3,66	3,61

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	100,565G	100,745 G	2,87	2,87
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	99,38G	99,54 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64,81G	65,12 G	1,54	1,54
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares					
						Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,97G	92,06 G	3,34	3,34
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		85,015G	85,213 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		88,937G	89,113 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		88,51G	88,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		100,087G	99,912 G	3,45	3,45
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		86,86G	85,17 G	3,74	3,74
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**30.09.24**	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,5G	98,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,13G-**/98,13G/**	98,128 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		91,41G	91,576 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		90,23G	90,42 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,628G	100,842 G	2,88	2,88
						Flämische Gemeinschaft					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,819G	98,979 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		98,69G	98,781 G	3,59	3,59
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		100G	100,22 G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,11G	105,11 G	4,07	4,07
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		100,02G	100,122 G	2,87	2,87
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	94,607G	94,652 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	88,88G	88,95 G	2,93	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	99,68G	99,99 G	2,92	2,92
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,498G	91,614 G	3	3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		78,17G	78 G	1,78	1,78
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,94G	92,05 G	3,15	3,15
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,12G	104,38 G	3,11	3,1
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	50,869G	51,547 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	70,632G	71,581 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	101,85G	102,01 G	2,91	2,91
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	85,859G	86,061 G	0,47	0,47
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,44G	85,62 G	1,75	1,75
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,3G	99,501 G	2,89	2,88
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,22300000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		66,603G-**/66,508G/**	66,763 G	3,42	3,42
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,54G	98,895 G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		82,63G	82,87 G	0,85	0,85
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	97,406G	97,428 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	93,485G	93,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	48,89G	49,485 G	1,53	1,53
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,752G	86,938 G	3,16	3,16
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	86,409G	86,711 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	95,037G	95,032 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	90,421G	90,681 G	3,58	3,58
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,8G	102 G	11,12	11,11
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,692G	96,789 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,129G	81,702 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,16G	100,39 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,37G	101,92 G	3,97	3,97
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	96,35G	96,36 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	86,86G	86,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	83,18G	83,36 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	91,258G	91,695 G	3	3
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	98,446G	98,475 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,54G	100,61 G	3,57	3,57
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		86,393G	86,411 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,335G	100,309 G	4,17	4,17

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		90,25G	90,25 G	5,4	5,4
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		87,52G	88,19 G		
						AB Electrolux					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,89G	93,21 G	3,87	3,87
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		110,35G	110,44 G	6,82	6,82
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,9G	99,08 G	4,84	4,84
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,298G	100,44 G	3,32	3,32
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,52G	97,98 G	5,08	5,08
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,521G	96,535 G	5,21	5,2
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,84G	95,32 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,26G	94,61 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,05G	97,26 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,744G	91,942 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,134G	86,55 G	2,88	2,88
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		91,291G	91,529 G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		73,503G	74,025 G	1,69	1,69
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,591G	97,603 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,751G	97,699 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		79,821G	80,155 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,425G	84,662 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,711G	100,903 G	3,78	3,77
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,552G	99,962 G	3,95	3,95
						ACEF Holding S.C.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,201G	84,517 G	2,96	2,96
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,89G	99,04 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		100,28G	100,9 G	5,6	5,6
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		99,23G	99,478 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,8G	100,879 G	3,38	3,38
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,53G	98,85 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Action Logement Services SAS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,344G	86,429 G	3,18	3,18
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,194G	62,31 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,235G	81,292 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		103,798G	103,876 G	3,77	3,77
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		87,761G	88,017 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		80,357G	80,653 G	1,24	1,24
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		88,258G	88,159 G	1,29	1,29
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		97,23G	97,33 G	3,52	3,52
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		87,305G	87,616 G	3,21	
Euro	100.000	**09.09.24**	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,113G	99,086 G	4,14	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		74,123G	74,661 G	1,68	1,68
						ADLER Real Estate GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		86,89G	86,81 G	6,87	6,87
						Aéroports de Paris S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,64G	99,31 G	3,6	3,6
						AGCO International Holdings B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,638G	87,854 G	1,81	1,81
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,311G	92,366 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,774G	97,875 G	3,46	3,45
Euro	100.000	**17.09.24**	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,412G	99,398 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,128G	86,2 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,252G	87,999 G	3,34	3,33
						Agence France Locale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,31G	86,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,143G	98,341 G	3,36	3,36
						AGPS BondCo PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		33,124G	32,523 G	29,53	29,53
						Agri Resources Group S.A.					
						Bearer Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)		1,01G	1,01 G		
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		80,28G	80,35 G	10,57	10,56
						AIB Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,606G	99,634 G	3,83	3,83
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		106,31G	106,16 G	13,43	13,42

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air France-KLM S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		104,57G	104,75 G	4,73	4,73
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		110,218G	110,139 G	5,19	5,19
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,13G	98,182 G	3,79	3,79
Euro	100.000	**01.07.24**	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,432G	99,432 G	5,86	5,86
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,8G	98,76 G	4,51	4,5
						Air Lease Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	98,29G	98,62 G	4,03	4,03
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,47G	95,537 G	5,47	5,46
						Air Liquide Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		92,561G	92,869 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,94G	94,129 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,573G	97,615 G	2,56	2,56
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,83G	97,86 G	2,04	2,04
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,981G	90,344 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		85,526G	85,844 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,42G	97 G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,791G	82,292 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		76,819G	77,394 G	0,97	0,97
						Airbus SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,078G	95,255 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		88,221G	88,678 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,798G	95,13 G	3,2	3,19
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,315G	98,299 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,524G	95,699 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,244G	93,787 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,88G	96,03 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,037G	90,484 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		82,999G	83,792 G	3,82	3,82
						Akropolis Group UAB					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		94,27G	94,25 G	6,08	6,07
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,01G	88,11 G	0,28	0,28
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		92,373G	92,579 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,006G	89,413 G	3,65	3,65
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		90,19G	90,35 G	5,12	5,11
						Aliaxis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,299G	87,453 G	1,99	1,99
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		95,238G	95,36 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**22.11.24**	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,8220000000000001%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,203G	100,192 G	4,4	4,35
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	89,305G	89,675 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		92,84G	93,025 G	1,88	1,88
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	83,61G	84,23 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		96,181G	96,254 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		91,001G	91,298 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		78,201G	78,591 G	1,27	1,27
						Allianz Finance II B.V. **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	97,893G	97,896 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		92,639G	92,745 G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,23G	99,24 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		88,52G	88,85 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		97,36G	97,67 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,38G	98,82 G	4,35	4,35
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		97,77G	97,67 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		86G	86,35 G	2,01	2,01
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		94,7G	94,67 G	4,05	4,04
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,358G	92,21 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,3G	89,46 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,998G	82,21 G	1,21	1,21
						Altice France Holding S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		24,25G	22,5 G	31,2	31,2
						Altice France S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		71,5G	71 G	15,93	15,93
						Altice France S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		63,5G	62,5 G	13,23	13,23
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		96,09G	96,222 G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		93,4G	93,72 G	3,57	3,57
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,025G	98,255 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,445G	99,749 G	3,63	3,62
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,06G	85,76 G	5,27	5,27
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,953G	95,14 G	4,95	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**05.12.24**	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,11G	99,17 G	5,88	5,78
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,77G	98,24 G	5,19	5,19
						American Honda Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	88,253G	88,454 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	100,819G	101 G	3,48	3,48
						American Tower Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,082G	92,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,647G	86,998 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,271G	79,736 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,122G	91,295 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,44G	83,87 G	2,26	2,26
						Amprion GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		98,733G	99,053 G	3,87	3,86
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,352G	101,901 G	3,78	3,77
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		100,861G	101,148 G	3,65	3,64
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,083G	102,854 G	3,87	3,87
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,142G	102,145 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	99,158G	99,449 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	99,405G	99,955 G	4,21	4,21
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,19G	84,67 G	5,43	5,42
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,516G	95,788 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,509G	92,202 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	94,497G	94,67 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		86,569G	87,154 G	3,54	3,54
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,42G	99,423 G	5,09	5
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		98,222G	98,664 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,643G	98,708 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,775G	90,944 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,821G	93,999 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,873G	90,284 G	3,35	3,34
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,736G	100,248 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,69G	99,508 G	4,05	4,05
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		89,776G	89,914 G	0,44	0,44
						APCOA Holdings GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	8,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,833G	99,75 G	9,28	9,24
						APCOA Holdings GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,5G	97,5 G	5,76	5,75
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,14G	97,22 G	5,11	5,1

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,492G	96,516 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)		88,7G	89,09 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)		95,937G	96,01 G	4,77	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)		97,455G	97,44 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,102G	92,379 G	2,98	2,98
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,51G	94,65 G	4,81	4,8
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,86G	81,42 G	5,24	5,24
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,395G	98,448 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)		94,797G	94,96 G	4,73	4,72
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,72G	81,16 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)		84,92G	85,49 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)		94,9G	95,03 G	5,07	5,07
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,73G	83,1 G	5,24	5,24
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,13G	98,15 G	5,43	5,42
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,39G	93,57 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)		83,2G	83,84 G	5,09	5,09
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,04G	96,15 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)		98,2G	98,21 G	5,04	5,04
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,76G	79,19 G	5,2	5,19
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,263G	95,298 G	3,52	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,23G	83,64 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)		88,5G	88,69 G	2,7	2,7
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,175G	96,243 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)		87,35G	87,571 G	3,44	
						Arcelik A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,02G	96,07 G	5,21	5,21
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,663G	96,665 G	3,58	3,58
						Archer Daniels Midland Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,511G	96,542 G	2,06	2,06
						Argan S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,786G	89,913 G	2,24	2,24
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,469G	90,64 G	3,02	3,02
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		89,1G	89,169 G	1,68	1,68
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		63,071G	63,571 G	1,58	1,58
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		52,38G	52,59 G	1,9	1,9
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)		38,02G	38,01 G	12,78	12,78
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)		36,74G	36,39 G	11,92	11,93
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)		39,45G	39,33 G	8,93	8,93
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)		41,65G	41,72 G	13,45	13,43

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		52G	51,63 G	0,48	0,48
						Argentum Netherlands B.V.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,38G	98,58 G	3,61	3,61
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,324G	90,538 G	3,15	3,15
						Arkema S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,71G	99,05 G	3,72	3,72
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		85,542G	85,565 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		88,647G	88,738 G	5,99	
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)		95,275G	95,147 G	1,3	1,3
						Aroundtown SA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		49-T	46,972 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.)		50,515G	51,549 G		
						Aroundtown SA					
						Anleihen					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		93,245G	91,835 G	3,21	3,21
						Arval Service Lease S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		97,98G	97,98 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)		94,962G	95,013 G	4,12	
						Asahi Group Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,783G	96,81 G	2,36	2,36
						Asian Development Bank (ADB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,91G	93,15 G	2,95	2,95
						ASML Holding N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,304G	94,745 G	3,07	3,07
						ASML Holding N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		84,895G	85,265 G	0,59	0,59
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		93,43G	93,57 G	3,79	3,79
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	92,269G	92,592 G	2,71	2,71
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)		86,75G	86,98 G	0,86	0,86
						AstraZeneca PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,03G	95,19 G	5	5
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		84,805G	85,35 G		
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,917G	98,01 G	5,15	5,14

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,96G	98,45 G	5,55	5,55
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,70000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,72G	98,967 G	5,87	5,87
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,34999999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,7G	97,07 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,29999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,64G	84,84 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,34999999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		83,88G	84,2 G	5,75	5,75
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,599G	99,62 G	3,77	3,76
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,79999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,78G	88,88 G	5,83	5,84
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,44G	92,83 G	5,5	5,5
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,31G	88,89 G	5,77	5,77
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,156G	96,325 G	3,64	3,64
						AT & T Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,36G	97,38 G		
						Athene Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,395G	92,77 G	1,79	1,79
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,112G	94,296 G	1,32	1,32
						Atos SE					
						Obligations					
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		10-T	23,795 G	18,86	18,86
						Audax Renovables S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,01G	80,01 G	10,23	10,23
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,056G	81,289 G	2,14	2,14
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,892G	99,993 G	3,71	3,7
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	95,779G	95,901 G	2,34	2,34
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,091G	99,107 G	7,57	7,57
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		99,27G	99,45 G	7,31	7,3
						AXA Bank Europe SCF					
						OFM					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		91,955G	92,034 G	0,02	0,02
Euro	100.000	**01.10.24**	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		98,99G	98,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,22G	91,29 G	1,37	1,37
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,821G	90,96 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,163G	84,362 G	2,07	2,07
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		93,342G	93,47 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,084G	102,481 G	3,38	3,37
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	2,923%, zinsv. v. 29.04.24-28.10.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		91,51G	91,45 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,4G	92,1 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		94,05G	94,45 G	3,62	3,62
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		98,2G	98,25 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,1G	97,13 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		81,41G	81,85 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		80,72G	81,34 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		105,42G	105,88 G	5,05	5,05
						Ayvens S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		95,861G	95,935 G	2,6	2,6
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		99,89G	100,08 G	3,9	3,9
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,89G	100,22 G	4,02	4,01
						Azelis Finance N.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,46G	102,52 G	5,08	5,07
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	90,704G	91,002 G	4,15	4,15
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,124G	99,138 G	3,92	3,91
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		96,61G	96,906 G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		93,68G	93,73 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		67,566G	68,47 G	4,42	4,42
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,168G	106,642 G	4,29	4,28
						Balder Finland Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		79,93G	80,11 G	3,44	3,44
						Banca Transilvania S.A.					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,86G	105,86 G	6,54	6,53
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,401G	90,606 G	1,93	1,93
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		97,35G	97,27 G	5,69	5,68
						Banco de Sabadell S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,917G	98,943 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		91,477G	91,826 G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,454G	103,597 G	4,4	4,4
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,666G	100,985 G	3,86	3,86
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,62G	102,63 G	4,14	4,13
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		99,95G	100,01 G	3,9	3,89
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		99,655G	99,715 G	4,75	4,75
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		96,868G	96,895 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,909G	97,927 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,377G	91,535 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**21.11.24**	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,224G	100,238 G	4,1	4,05
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)		100,278G	100,265 G	4,04	4
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)		101,54G	101,701 G	4,11	4,11
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	2,6779999999999999%, zinsv. v. 30.03.24-29.09.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		83,06G	83,06 G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	97,532G	97,541 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	78,666G	78,931 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		85,427G	85,673 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		86,201G	86,365 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	83,062G	83,259 G	0,3	0,3
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		93,011G	93,169 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,912G	93,028 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,06G	100,06 G	3,7	3,69
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,057G	100,782 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,493G	103,785 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		104,973G	105,396 G	4,07	4,07
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		99,705G	100,26 G	3,79	3,78
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		99,88G	100,15 G	3,9	3,9
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		100,106G	100,624 G	4,11	4,11
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		101,04G	101,3 G	4,86	4,86
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		98,61G	98,43 G	4,07	4,06
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,24G	98,44 G	3,85	3,84
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		94,04G	94,3 G	3,91	3,91
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,75G	98,78 G	4,23	4,2
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,07G	98,35 G		
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,26G	86,26 G	0,87	0,87
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,152G	97,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		92,621G	92,825 G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,819%, zinsv. v. 24.05.24-26.08.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,06G	100,08 G	4,85	4,84
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		90,495G	90,66 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,9219999999999997%, zinsv. v. 22.03.24-23.06.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,566G	100,565 G	4,74	4,73
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,834G	102,089 G	3,63	3,63
US$	1.000	**26.08.24**	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,731G	99,718 G	5,74	5,61

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,382G	98,452 G	5,46	5,45
						Bank of Cyprus Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,06G	101,1 G	6,43	6,42
						Bank of Ireland Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,931G	97,937 G	2,98	2,98
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)		105,644G	105,825 G	4,06	4,06
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)		102,962G	103,255 G	4	4
						Bank of Ireland Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		106,86G	107,11 G	5,72	5,72
						Bank of Montreal					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,882G	99,869 G	4,5	4,5
						Bank of Montreal					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,057G	92,123 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)		95,976G	96,03 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)		85,622G	85,78 G	0,12	0,12
						Bank of New Zealand					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,442G	97,531 G	3,46	3,46
						Bank Polska Kasa Opieki S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,85G	101,92 G	4,89	4,88
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		90,21G	90,5 G	2,54	2,54
						Banque Centrale de Tunisie					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		85,03G	84,93 G	14,02	14,02
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,765G	89,93 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	81,645G	81,943 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,439G	87,615 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,921G	100,133 G	3,89	3,89
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		99,692G	100,1 G	4,04	4,04
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,98G	98,23 G	4,18	4,18
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,47G	94,76 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,94G	92,18 G	3,5	3,5
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,65G	90,01 G	4,18	4,18
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,1G	79,44 G	2,82	2,82
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,53G	103,15 G	4,75	4,75
						Banque Stellantis France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**21.06.24**	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,946G	99,928 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,82G	100,988 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,585G	92,716 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,806%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,491G	100,495 G	4,61	4,61
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		82,084G	82,426 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		103,683G	103,983 G	4,22	4,22
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	4,6239999999999997%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,096G	100,094 G	4,68	4,67
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		99,518G	100,108 G	4,4	4,4
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,56G	94,84 G	1,58	1,58
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		85,71G	85,23 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		91,378G	91,568 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		84,3G	84,64 G	2,06	2,06
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		97,64G	97,66 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		86,98G	87,23 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,23G	92,474 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,63G	79,14 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		91,065G	91,055 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,494G	97,518 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		99,278G	99,552 G	3,32	3,32
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,489G	100,78 G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,394G	102,624 G	3,44	3,44
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,882G	104,108 G	3,66	3,66
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,151G	105,716 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		87,908G	88,172 G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		95,441G	95,536 G	1,57	1,57
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	99,54G	99,895 G	3,06	3,05
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	77,618G	77,917 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	81,304G	81,544 G	0,49	0,49
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		84,54G	84,7 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		86,49G	86,64 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		104,17G	104,69 G	6,16	6,15
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,414G	99,588 G	3,26	3,26
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		93,485G	93,56 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		77,502G	77,807 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		89,211G	89,293 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		84,611G	84,787 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		80,152G	80,38 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,837G	91,975 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		80,869G	81,088 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,301G	101,478 G	3,58	3,57
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		99,898G	100,173 G	3,14	3,14
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		102,53G	102,8 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,368G	102,783 G	4,3	4,3
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,666G	101 G	3,67	3,67
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		99,986G	99,679 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,03G	96,77 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		89,883G	89,9 G	3,54	3,54
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		99,704G	99,9 G	6,64	6,64
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,967G	94,952 G	4,76	4,75
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		93,87G	93,95 G	5,74	5,74
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	**06.07.24**	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		99,852G	99,874 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,313G	92,506 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		85,946G	86,36 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		80,695G	81,32 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		97,85G	97,84 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		85,536G	85,79 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		78,158G	78,57 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		69,463G	70,187 G	2,86	2,86
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,265G	90,655 G	4,14	4,14
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,245G	95,365 G	3,1	3,1
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,73G	100,79 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,09G	98,05 G	0,51	0,51
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		99,383G	99,746 G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,51G	101,668 G	3,71	3,71
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95G	94,5 G	4,58	4,57
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,55G	96,55 G	3,86	3,85
						Bayerische Landesbank					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		105,78G	105,92 G	6,17	6,17
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		72,385G	72,757 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,64G	99,848 G	2,93	2,93

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		99,76G	99,76 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.)		93,5G	94 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	**BCP V Modular Services Finance II PLC** **Guaranteed Registered Notes** 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,192G	92,125 G	6,93	6,92
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	15,03	15,03
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.41 13.08.28	13.08. 13.08.	A3KU4X A3KU4Y	XS2375844656 XS2375844144	**Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.** **Guaranteed Registered Notes** 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		66,071G 87,245G	66,597 G 87,469 G	3,98 0,76	3,98 0,76
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.25 08.02.31	13.08. 08.02.	A3KU4Z A3LUHG	XS2375836553 XS2763026395	**Becton, Dickinson & Co.** **Registered Notes** 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		95,705G 98,65G	95,76 G 99,014 G	0,07 3,75	0,07 3,75
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	**Belden Inc.** **Registered Subordinated Notes** 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,402G	89,462 G	5,25	5,25
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	98,26G	98,45 G	3,17	3,17
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.09.25 12.06.28 22.01.29	02.09. 12.06. 22.01.	A281HV A3LJTA A3LTF9	BE6324012978 BE6344187966 BE0002993740	**Belfius Bank S.A.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	 S s 	95,917G 101,283G 99,32G	95,958 G 101,52 G 99,48 G	0,78 3,52 3,91	0,78 3,52 3,91
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	85,49G	85,74 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	**Belfius Bank S.A.** **Subordinated Notes** 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,85G	98,04 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	**Benteler International AG** **Registered Notes** 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,75G	106,75 G	7,49	7,48
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)		87,754G	88,25 G	3,5	3,5
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)		96,816G	96,901 G	5,12	5,11
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.31 07.05.27	27.01. 07.05.	BHY0C4 BHY0GY	DE000BHY0C47 DE000BHY0GY7	**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)		82,05G 98,898G	82,277 G 99 G	0,02 3,15	0,02 3,15
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	98,272G	98,297 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)		99,258G	99,273 G	3,48	3,48

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		94,874G	94,991 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,59G	96,605 G	2,56	2,56
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		96,757G	96,655 G	3,64	3,64
						Bevco Lux Sàrl					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,027G	85,326 G	2,34	2,34
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,312G	99,494 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,317G	95,799 G	3,76	3,75
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		88,755G	89,058 G	3,37	3,37
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,8G	99,76 G	5,63	5,63
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	**04.09.24**	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,96	3,9
Euro	200.000	**26.11.24**	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	96G	96 G	2,07	2,07
						BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,22G	100,31 G	5,26	5,26
						Blackstone Private Credit Fund					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92G	92,067 G	3,76	3,76
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,135G	95,325 G	4,67	4,66
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,69G	87,89 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		84,447G	84,648 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,4G	92,513 G	2,15	2,15
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	4,1159999999999997%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,957G	99,953 G	4,22	4,22
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,992G	96,104 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,08G	97,11 G	2,04	2,04
Euro	1.000	**12.07.24**	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,837G	99,828 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,878G	97,888 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,144G	93,323 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,412G	98,432 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,109G	95,155 G	3,27	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		76,91G	77,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,05G	93,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,823G	84,196 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,775G	94,892 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,34G	91,427 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**14.11.24**	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,956G	98,934 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,57G	92,82 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,832G	97,798 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,5G	91,75 G	2,18	2,18

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,896G	100,013 G	3,29	3,28
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,5G	100,51 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,724G	100,231 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102G	102,241 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,193G	104,63 G	3,58	3,58
						BMW International Investment B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,68G	99,86 G	3,33	3,32
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,78G	100,04 G	3,53	3,53
						BMW US Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,972G	96,028 G	5,23	5,21
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,46G	95,6 G	5,12	5,12
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,54G	93,602 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,099G	98,5 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,771G	98,884 G	3,39	3,38
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.11.24**	09.11.	A19Q30	XS1715325665	0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24)	S s	98,667G	98,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,71G	90,95 G	3	3
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,524G	79,852 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,07G	92,33 G	3	3
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,436G	70,548 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,529G	101,81 G	3,06	3,05
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		102,351G	102,896 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,658G	97,985 G	3,03	3,03
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	**29.11.24**	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,49G	98,48 G	2,02	2,02
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,221G	102,375 G	3,19	3,19
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	5,9279999999999999%, zinsv. v. 19.03.24-18.06.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		85,44G	85,43 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		101,605G	101,923 G	3,89	3,89
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		103,707G	104,04 G	4,21	4,21
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		93,604G	93,682 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,473G	90,637 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		85,348G	85,534 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,353G	96,557 G	3,73	3,72
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,308G	101,395 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		99,641G	99,626 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		96,731G	96,734 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		89,804G	90,006 G	2,5	2,5
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		89,631G	89,764 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		92,056G	92,2 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		85,133G	85,294 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,505G	99,929 G	4,16	4,15
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,285G	103,65 G	3,69	3,69
A$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,18G	99,253 G	4,91	4,89
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		97,038G	97,071 G	3,33	3,33
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,605G	88,78 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,567G	92,687 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,842G	96,91 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,172G	92,445 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		94,86G	95,003 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		91,403G	91,609 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,075G	98,052 G	2,54	2,54
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		75,927G	76,245 G	1,64	1,64
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		85,65G	85,88 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,18G	94,31 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		96,97G	97,03 G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		91,27G	91,41 G	2,4	2,4
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,67G	98,71 G	4,45	4,42
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,73G	97,67 G	4,24	4,22
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		83,87G	84,29 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,43G	97,22 G	4,07	4,06
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,73G	95,95 G	4,04	4,03
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,29G	64,65 G	6,54	6,54
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,34G	66,87 G	6,61	6,61
						Boels Topholding B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,75G	101 G	5,68	5,67
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,335G	97,345 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,725G	89,915 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,74G	103,06 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,53G	100,85 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,15G	102,76 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,933G	100,255 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,3G	99,07 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,873G	100,22 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		97,72G	98,76 G	4,17	4,17
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		94,611G	94,826 G	2,91	2,91
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		91,887G	92,146 G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		94,478G	94,845 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		94,095G	94,994 G	3,83	3,83
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,207G	85,534 G	1,17	1,17
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,31G	96,46 G	4,97	4,96

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,784G	69,382 G	4,01	4,01
						BP Capital Markets B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,771G	101,114 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		103,79G	104,242 G	3,89	3,89
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**19.09.24**	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		99,178G	99,144 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	98,656G	98,681 G	3,92	3,9
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,901G	92,895 G	3,38	3,38
Euro	1.000	**03.07.24**	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,818G	99,807 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,119G	99,196 G	3,51	3,5
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,145G	97,29 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,315G	95,415 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,443G	96,434 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		94,258G	94,4 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		91,614G	91,813 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		84,991G	85,284 G	2,89	2,89
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	77,87 G	2,83	2,83
						BPCE S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,732G	91,947 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)		104,224G	104,673 G	4,22	4,22
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)		99,475G	99,789 G	4,2	4,19
						BPCE S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		94,567G	94,647 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)		95,003G	95,028 G	3,63	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)		90,436G	90,855 G	3,81	3,81
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)		99,165G	99,337 G	3,75	3,74
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)		101,62G	101,82 G	3,69	3,69
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		88,24G	88,61 G	3,19	3,19
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)		94,02G	94,26 G	3,14	3,13
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)		90,78G	90,89 G	2,13	2,13
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)		79,48G	79,71 G	3,46	3,46
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)		101,19G	101,6 G	4,97	4,97
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)		99,76G	100,1 G	4,9	4,9
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		92,069G	92,152 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)		81,434G	81,673 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)		89,74G	89,906 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)		89,369G	89,582 G	2,51	2,51
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)		90,254G	90,494 G	3,16	3,16
						Bpifrance SACA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,422G	87,509 G	0,29	0,29
						Branicks Group AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		38,24G	38,307 G	11,27	11,27

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		113,04G	113,1 G	5,29	5,29
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,495G	96,535 G	2,31	2,31
						Brenntag Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,772G	85,042 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	98,5G	98,833 G	4,1	4,1
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	99,734G	99,962 G	3,82	3,82
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,49G	97,522 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,91G	86,474 G	3,31	3,31
						British American Tobacco PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93,64G	93,592 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		90,97G	90,98 G		
						British Columbia, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,21G	98,47 G	3,21	3,21
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,761G	96,825 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,127G	94,287 G	3,14	3,14
Euro	1.000	**21.11.24**	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,765G	98,757 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,204G	88,558 G	2,53	2,53
						British Telecommunications PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		99,733G	99,729 G	5,14	5,14
						Bulgarian Energy Holding EAD					
						Bonds					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,21G	89,3 G	5,36	5,36
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,74G	90,78 G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,61G	103,68 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		104,95G	104,9 G	4,33	4,33
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	**03.09.24**	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,64G	99,61 G	4,72	4,63
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		103,89G	103,94 G	3,95	3,95
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		98,428G	98,562 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,59G	98,965 G	3,17	3,17
						CA Auto Bank S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.09.24**	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,125G	99,1 G	1	1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		99,535G	99,71 G	3,92	3,92
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,742G	102,053 G	3,86	3,86

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,241G	82,305 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,247G	99,336 G	3,11	3,11
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		81,44G	81,692 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		65,22G	65,578 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		92,47G	92,613 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,63G	101,76 G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,6G	99,98 G	3,17	3,17
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		94,801G	94,825 G	2,62	2,62
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,132G	98,122 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,251G	101,383 G	4,16	4,15
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		99,923G	100,347 G	4,13	4,13
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		92,774G	92,935 G	1,34	1,34
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		104,174G	104,655 G	3,84	3,83
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		88,385G	88,645 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,963G	100,09 G	3,51	3,5
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,85G	102,05 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,519G	105,046 G	3,67	3,66
						Carnival Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,22G	101,33 G	5,57	5,56
						Carrefour Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		96,301G	96,278 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,717G	100,892 G	3,81	3,81
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,621G	97,629 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,237G	93,387 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,789G	96,902 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,131G	96,267 G	3,61	3,6
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,277G	94,589 G	3,56	3,56
						Castellum AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,34G	86,35 G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,372G	81,622 G	2,13	2,13
						CCF SFH					
						OHM					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,178G	97,298 G	3,26	3,26
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		98,12G	98,107 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,333G	101,389 G	4,09	4,09

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,501G	104,931 G	4,23	4,22
						Cellnex Finance Company S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,01G	97,103 G	3,99	3,98
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		87,94G	87,96 G	1,13	1,13
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,163G	97,282 G	4,21	4,21
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,12G	93,23 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,1G	96,26 G	3,87	3,87
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		104,622G	104,513 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,5779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,631G	100,632 G	8,71	8,71
						Chile, Republik **Registered Notes**					
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101G	101,17 G	4	4
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		92,5G	92,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		82,88G	82,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,41G	70,8 G	2,82	2,82
						Cidron Aida Finco S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		95,25G	95,625 G	6,54	6,53
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,851G	97,94 G	5,42	5,41
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,632G	102,5 G	5,94	5,93
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,03G	100,226 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		101,532G	101,867 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	4,4180000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,037G	100,036 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,056G	99,447 G	3,89	3,89
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		95,862G	96,042 G	5,33	5,33
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,687G	87,336 G	5,92	5,92
						Clydesdale Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,5G	101,62 G	3,36	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,353G	90,679 G	3,54	3,54
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		78,69G	79,24 G	2,97	2,97
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,85G	88,32 G	2,83	2,83
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**11.11.24**	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,17G	99,16 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		87,92G	88,33 G	3,64	3,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		92,95G	93,115 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		85,875G	86,185 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,575G	98,576 G	3,92	3,91
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,387G	99,622 G	3,55	3,55
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,562G	93,85 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,599G	98,679 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,01G	82,37 G	1,7	1,7
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,434G	86,741 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,845G	96,95 G	3,6	3,6
						Cofinimmo S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		89,628G	89,83 G	2,22	2,22
						Colgate-Palmolive Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		84,243G	84,721 G	3,25	3,25
						Coloplast Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,01G	96,16 G	3,72	3,72
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,646G	84,922 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,755G	91,892 G	3,93	
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		97,447G	97,451 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,694G	104,043 G	4,37	4,37
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	101,057G	101,499 G	4,43	4,43
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,21G	101,41 G	4,26	4,26
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		103,475G	103,9 G	4,4	4,4
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**11.07.24**	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,786G	99,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	92,414G	92,508 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	97,87G	97,878 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	92,054G	92,183 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	97,311G	97,334 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	84,85G	85,2 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	98,103G	98,332 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,82G	101,19 G	3,02	3,02

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	99,5G	99,5 G	3	3
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	99,33G	99,386 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	86,32G	86,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	93,083G	93,155 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	81,2G	81,45 G	0,61	0,61
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	95,729G	95,804 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	92,66G	92,89 G	3,2	3,2
Euro	1.000	**28.08.24**	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,339G	99,339 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	95,85G	95,934 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	91,291G	91,457 G	0,82	0,82
Euro	100.000	**16.09.24**	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,109G	99,107 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	93,18G	93,28 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	4,4429999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,341G	100,347 G	4,38	4,37
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		96,923G	96,977 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		94,144G	94,431 G	3,6	3,59
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		94,88G	94,99 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		92,744G	92,96 G	1,88	1,88
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,32G	98,2 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		97,18G	97,28 G		
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		99G	99 G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,1G	100,125 G	3,29	3,29
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		106,76G	107,16 G	5,78	5,78
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		98,54G	98,69 G	4,26	4,26
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		98,59G	98,99 G	5,05	5,05
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,5G	99,57 G	4,29	4,28
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,24G	100,46 G	3,9	3,9
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,36G	91,492 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,434G	101,473 G	3,29	3,28
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**					
Euro	100.000	**04.09.24**	04.09.	A180TW	FR0013162302	0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		99,338G	99,324 G	1	1
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,459G	94,655 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,824G	95,913 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,16G	97,325 G	3,3	3,29
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,855G	94,138 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,538G	89,837 G	3,65	3,65
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,639G	97,666 G	3,28	3,28

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		95,142G	95,405 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,438G	100,574 G	3,55	3,55
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		101,188G	101,636 G	3,66	3,66
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		99,07G	99,364 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,827G	99,456 G	3,77	3,77
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,411G	95,56 G	3,42	3,42
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		91,062G	91,326 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,821G	96,834 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		88,787G	89,361 G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		86,706G	86,949 G	3,32	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		77,799G	78,082 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,775G	65,212 G	1,92	1,92
						Computershare US Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,593G	78,411 G	2,87	2,87
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,256G	99,238 G	2,25	2,25
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		97,94G	98,09 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		96,778G	96,725 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,323G	101,781 G	3,63	3,63
						ContourGlobal Power Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,43G	96,342 G	5,27	5,25
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,65G	85,65 G	3,64	3,64
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		92,152G	92,234 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	4,415%, zinsv. v. 03.05.24-04.08.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,705G	100,709 G	4,16	4,16
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		84,759G	85,044 G	1,76	1,76
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		98,37G	98,69 G	3,09	3,09
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,37G	96,351 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,423G	100,438 G	3,71	3,7
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,54G	95,58 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,016G	101,229 G	3,45	3,45
						Corporación Andina de Fomento					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,572G	102,768 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,61G	99,839 G	3,7	3,7
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S		99,97G	99,97 G	5,16	5,15
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		83,29G	83,51 G	8,84	8,83

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,48G	94,52 G	3,19	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,629G	91,753 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,224G	97,57 G	2,96	2,96
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,358G	99,367 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		95,59G	95,652 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		88,25G	88,69 G	3,12	3,12
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,147G	97,197 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		86,245G	86,767 G	2,3	2,3
						Covivio S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,222G	102,024 G	4,44	4,44
						Covivio S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,293G	96,406 G	3,89	3,89
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,25G	81,7 G	3,64	3,64
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		97,621G	97,635 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,541G	100,564 G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		79,324G	79,568 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,018G	93,106 G	1,87	1,87
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		91,866G	91,988 G	1,36	1,36
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		86,484G	86,697 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,806G	101,03 G	4,07	4,07
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,228G	98,234 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		87,963G	88,125 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		95,553G	95,546 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		81,243G	81,601 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,008G	99,216 G	3,72	3,71
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		100,503G	100,935 G	3,79	3,79
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,452G	99,926 G	4,18	4,18
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,14G	99,13 G	4,82	4,76
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,11G	91 G		
						Crédit Logement					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		86,46G	86,63 G	2,49	2,49
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		84,821G	85,038 G	1,76	1,76
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,96G	99,16 G	3,72	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,629G	80,946 G	2,16	2,16
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		101,624G	102,123 G	3,92	3,91
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		98,142G	98,753 G	3,87	3,86
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,52G	98,69 G	4,05	4,05
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,119G	98,132 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,325G	93,415 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,54G	84,772 G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		97,284G	97,41 G	3,18	3,17
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		88,038G	88,178 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		99,867G	100,002 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,702G	100 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,28G	99,51 G	3,12	3,12
						Crelan S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,843G	105,192 G	4,26	4,26
						CRH Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,49G	91,777 G	2,98	2,98
						CRH Funding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,743G	90,128 G	3,59	3,59
						CRH SMW Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,787G	94,936 G	2,62	2,62
						Crown European Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		100,553G	100,493 G	4,67	4,67
						CTP N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,043G	95,044 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	91,635G	91,688 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		96,172G	96,2 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,204G	86,359 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,996G	92,205 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,45G	81,859 G	3,63	3,63
						Cullinan Holdco SCSp					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		89,5G	89,46 G	14,79	14,69
						Cullinan Holdco SCSp					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,738G	80,5 G	11,34	11,34
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,8G	81,08 G	2,16	2,16
						DAA Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		92,636G	92,942 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler Truck International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		97,945G	97,919 G	2,55	2,55
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,05G	95,187 G	3,41	3,41
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,18G	123,71 G	2,65	2,65
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**03.11.24**	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,788G	98,771 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,324G	91,638 G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,873G	97,889 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,46G	98,44 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,062G	93,22 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,739G	86,998 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,941G	95,014 G	3,65	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,67G	84,007 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,942G	100,347 G	3,48	3,48
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,394G	101,684 G	3,42	3,41
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,135G	100,39 G	3,45	3,45
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,516G	91,528 G		
						Danske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		95,904G	95,982 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		103,87G	104,093 G	4,01	4,01
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	4,5519999999999996%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,107G	100,084 G	4,59	4,58
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		100,29G	100,55 G	4,59	4,59
						Danske Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,449G	101,578 G	3,15	3,15
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		92,857G	93,086 G	0,54	0,54
						DekaBank Deutsche Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	100,82G	101,063 G	3,9	3,9
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	99,557G	99,704 G	3,35	3,35
						Delivery Hero SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		89,65G	89,841 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		75,17G	75,29 G	5,61	5,61
						Dell Bank International DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,62G	101,93 G	3,96	3,96
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,54G	107,01 G	5,89	5,89
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	85,038G	84,93 G	0,12	0,12

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**06.12.24**	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	4,1420000000000003%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,038G	100,09 G	4,12	4,07
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,82G	91,155 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)		95,606G	95,685 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,045G	90,4 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,35G	99,35 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,03G	97,06 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)		91,412G	91,85 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		93,13G	93,29 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,834G	76,316 G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,05G	74,69 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,89G	88,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,331G	69,85 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,341G	87,832 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,138G	93,397 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)		89,495G	89,652 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,893G	92,165 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,343G	102,03 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,485G	93,88 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		103,831G	104,706 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)		72,87G	73,43 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		50,3G	50,855 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		81,89G	82,331 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)		83,964G	84,41 G	3,26	3,26
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		85,905G	85,954 G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,822G	104,094 G	4,42	4,42
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)		100,234G	100,236 G	4,25	4,25
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)		99,844G	100,182 G	3,78	3,77
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)		99,033G	99,335 G	4,31	4,31
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)		97,564G	97,545 G	2,66	2,66
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)		96,155G	96,205 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)		87,455G	87,824 G	3,96	3,96
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)		94,8G	94,91 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)		82,99G	83,42 G	3,29	3,29
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)		94,369G	94,546 G	3,53	3,53
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)		97,942G	98,15 G	3,82	3,82
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,532G	99,755 G	3,09	3,08
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,3G	99,35 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,145G	97,243 G	3,19	3,18
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,91G	96,177 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,682G	99,78 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,309G	100,644 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,02G	101,126 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,684G	94,731 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)		84,9G	85,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95,55G	95,556 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		94,34G	94,89 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	**16.12.24**	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,3G	98,32 G	5,27	5,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,36G	101,55 G	3,57	3,56
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		94,275G	94,49 G	3,42	3,42
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,95G	97,93 G	2,29	2,29
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		88,2G	88,16 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		85,84G	86 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,69G	100,72 G	5,5	5,5
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		96,92G	97,08 G	4,47	4,47
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,9G	98,95 G	4,46	4,43
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,27G	100,45 G	4,35	4,34
						Deutsche Bank S.A.E.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,43G	100,51 G	3,43	3,42
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		91,26G	91,18 G	1,71	1,71
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,54G	97,54 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,498G	92,446 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94,259G	94,378 G	3,6	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		81,764G	82,17 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		87,733G	88,154 G	3,31	3,31
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		92,986G	93,073 G	1,07	1,07
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**26.09.24**	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,994G	98,776 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,23G	94,284 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		91,264G	91,398 G	1,9	1,9
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,9G	0,75 G	205,3	205,3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,7G	0,7 G	385,03	385,03
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		98,98G	98,941 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		99,9G	100 G	4,02	4,02
Euro	100.000	**14.07.24**	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,71G	99,675 G	3,94	3,94
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,08G	97,13 G	4,15	4,15
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,27G	98,2 G	5,67	5,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		97,9G	97,98 G	4,38	4,37
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,06G	98,06 G	4,06	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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,674G	96,733 G	4,11	4,11
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,25G	98,6 G	4,47	4,47
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	91,339G	91,441 G	1,36	1,36
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	97,28G	97,48 G	3,53	3,52
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	99,149G	99,224 G	3,6	3,59
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	99,824G	99,903 G	3,7	3,69
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	100,37G	100,51 G	3,5	3,5
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**05.09.24**	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	97,913G	97,915 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	101,35G	101,7 G	4,43	4,42
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	92,177G	92,192 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	96,036G	96,147 G	0,52	0,52
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	79,55G	79,87 G	3,13	3,13
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	96,101G	96,214 G	3,45	3,45
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		55,56G	56,44 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	87G	87 G	7,25	7,25
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	72,54G	72,83 G	12,42	12,42
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	94,251G	94,9 G	5,55	5,55
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,498G	99,512 G	3,93	3,89
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)		94,46G	94,6 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)		90,74G	90,94 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)		86,74G	87,07 G	2,3	2,3
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)		96,248G	96,39 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)		93,152G	93,38 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)		94,13G	94,45 G	3,05	3,05
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)		100,74G	101,14 G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		98,8G-9,077	99,17 G	3,6	3,6
						Deutsche Post AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		95,821G	95,789 G	0,1	0,1
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,8G	82,8 G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	500	**06.12.24**	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,25G	100,25 G	4,75	4,69
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		85,683G	86,387 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,73G	95,835 G	1,82	1,82

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,315G	91,72 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		69G	70,068 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,36G	92,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		83,937G	84,563 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,337G	97,085 G	3,64	3,64
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,74G	129,37 G	3,56	3,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,61G	93,9 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)		96,87G	96,98 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)		94,002G	94,42 G	3,22	3,21
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,902G	87,462 G	3,66	3,65
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,406G	95,61 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)		89,82G	90,02 G	4,66	4,65
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,77G	95,89 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)		98,622G	98,633 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)		106,69G	107,115 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,067G	101,082 G	3,55	3,54
Euro	1.000	**24.10.24**	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,701G	99,689 G	3,61	3,56
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,66G	100,812 G	3,05	3,05
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		86,76G	87,1 G	3,45	3,45
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
						Dexia S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,552G	98,676 G	3,09	3,09
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		86,492G	87,145 G	3,5	3,5
						DNB Bank ASA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		91,915G	92,045 G	0,81	0,81
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)		98,727G	98,848 G	3,54	3,54
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)		102,156G	102,347 G	3,92	3,91
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)		103,601G	103,817 G	3,86	3,86
						Dometic Group AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,02G	90,14 G	4,37	4,37
						Drax Finco PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,205G	96,215 G	5,44	5,44
						DSV Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,8G	89,04 G	3,08	3,08
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)		77,853G	78,349 G	1,91	1,91
						DTEK Renewables Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**12.11.24**	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		63,84G	64,08 G	26,26	26,26
						Dufry One B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,86G	95,87 G	4,62	4,62

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dürr AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,318G	94,168 G	1,58	1,58
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**18.09.24**	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	99,344G	99,331 G	2,25	2,25
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	92,806G	92,894 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	96,871G	96,958 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	90,532G	90,676 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,22G	100,31 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	100,2G	100,63 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	99,753G	100,058 G	3,04	3,03
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	88,7G	88,71 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	101,53G	101,919 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	95,46G	95,76 G	3,19	3,19
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		114,7G	115,067 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	96,702G	96,685 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		97,832G	97,828 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,094G	93,277 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	90,82G	91,113 G	3,26	3,26
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		81,663G	82,105 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		90,665G	90,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		84,568G	84,76 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		92,885G	93,019 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		96,728G	96,798 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		92,076G	92,13 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		83,14G	83,49 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		92,079G	92,249 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		84,41G	84,855 G	0,83	0,83
Euro	1.000	**28.08.24**	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,26G	99,264 G	4,01	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,175G	98,415 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,5G	101,774 G	3,4	3,39
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,517G	102,328 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		98,969G	99,464 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99G	99,514 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		98,697G	99,032 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		99,384G	100,256 G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,8G	87,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		79,754G	80,188 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		94,86G	94,888 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		77,192G	77,748 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,438G	98,436 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		88,565G	88,92 G	3,55	3,55
						East Japan Railway Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,653G	88,09 G	3,5	3,5
						easyJet FinCo B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93G	93,19 G	3,94	3,94
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,01G	96,95 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,477G	98,808 G	4,01	4,01
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,946G	95,995 G	5,16	5,16
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,04G	81,17 G	5,77	5,77
US$	1.000	**01.08.24**	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,68G	99,63 G	6,37	6,2
						EC Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,34G	96,34 G	4,74	4,73
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,83G	98,85 G	3,78	3,78
						Edenred SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,8G	99,91 G	3,7	3,7
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,898G	96,855 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,57G	93,747 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,557G	97,611 G	3,79	3,79
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,312G	91,544 G	3,73	3,72
						eDreams ODIGEO S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,078G	98,147 G	6,29	6,29
						EEW Energy from Waste GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		92,216G	92,397 G	0,78	0,78
						Ekosem-Agrar AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		22G	22,4 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,79G	113 G	3,99	3,98
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,01G	94,13 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		77,02G	77,47 G	4,32	4,32
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,398G	100,385 G	3,69	3,68
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		103,64G	104,98 G	4,19	4,18
Euro	50.000	**11.09.24**	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,1G	100,11 G	4,1	4,03
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,03G	104,6 G	3,84	3,84
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,92G	101,11 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,22G	90,73 G	3,78	3,77
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,32G	63,42 G	4,52	4,52
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		101,03G	101,56 G	4,09	4,08
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		100,11G	101,2 G	4,61	4,61
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,21G	100,38 G	3,67	3,67
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,48G	97,63 G	5,72	5,69
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		84,62G	85,91 G	6,34	6,34
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,576G	99,592 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,161G	98,525 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		88,999G	89,813 G		
						Eli Lilly and Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,002G	79,48 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		59,136G	60,266 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		54,305G	55,336 G	3,63	3,63
						Elia Group					
						Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,985G	92,215 G	3,22	3,22
						Elior Group SA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,105G	97 G	5,31	5,31
						ELO S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		94,59G	95,28 G	6,29	6,28
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,991G	93,182 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,95G	98,38 G	3,88	3,88
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		93,978G	94 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		98,407G	98,406 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		90,391G	90,451 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		102,261G	102,255 G	5,13	5,12
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		100,658G	100,588 G	3,65	3,63
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		120,8G	120,93 G	4,23	4,23
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		97,964G	98,058 G	3,6	3,59
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		82,205G	82,666 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		85,09G	85,71 G	3,8	3,79
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	75,948G	76,505 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	89,5G	89,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,138G	100,467 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		100,22G	100,924 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		101,237G	101,652 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		102,544G	103,318 G	3,98	3,98
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,882G	96,03 G	2,87	2,87
Euro	1.000	**16.09.24**	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,245G	99,229 G	2	2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,602G	94,785 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,799G	98,783 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,61G	90,82 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,579G	97,608 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		83,601G	83,733 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,481G	95,486 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		77,711G	78,203 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		101,17G	101,626 G	3,8	3,79
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		99,68G	100,82 G	4,52	4,52
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		96,54G	96,58 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		88,97G	89,05 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		81,64G	81,67 G		
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,79G	94,89 G	4,19	4,19
						Energizer Gamma Acquisition B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,6G	88,7 G	6,01	6,01
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,494G	91,915 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		92,675G	92,925 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,627G	91,075 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		79,44G	80,31 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		117,4G	123,11 G	5,06	5,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,785G	97,825 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,757G	95,743 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,905G	79,542 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,19G	98,22 G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,56G	93,81 G	3,61	3,6
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,27G	89,79 G	3,74	3,74
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,131G	91,28 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,028G	91,227 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		68,814G	69,846 G	3,92	3,92
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,554G	90,947 G	3,74	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		82,723G	83,219 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,139G	64,946 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,64G	96,675 G	1,8	1,8
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		85,07G	85,716 G	3,82	3,82
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,633G	84,999 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,833G	72,57 G	2,76	2,76
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,808G	100,33 G	3,66	3,66
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,718G	101,55 G	3,91	3,91
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		98,738G	99,939 G	4,35	4,35
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,039G	100,164 G	3,6	3,59
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,238G	100,973 G	3,84	3,84
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,059G	99,53 G	3,78	3,78
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,105G	100,036 G	3,97	3,97
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,488G	98,959 G	4,44	4,44
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		97,097G	97,055 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,175G	99,16 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,75G	81,997 G		
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**19.09.24**	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,159G	99,148 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,14G	91,36 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,8G	97,79 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		85,34G	85,63 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,874G	97,861 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,03G	100,18 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,94G	103,41 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EP Infrastructure a.s.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,39G	91,55 G	3,66	3,66
						EPH Financing International a.s.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,31G	103,43 G	5,77	5,76
						Epiroc AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,081G	99,429 G	3,78	3,78
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,67G	84,08 G	5,4	5,4
						Equinor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,05G	99,054 G	3,68	3,67
						Equinor ASA					
						Registered Notes					
US$	1.000	**10.11.24**	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,01G	98,95 G	5,94	5,83
						Equitable Bank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		97,82G	97,9 G	2,81	2,81
						Eroski Sociedad Cooperativa					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		107,137G	107,292 G	8,98	8,97
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		89,69G	89,78 G	1,66	1,66
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,42G	99,5 G	3,1	3,1
						Erste Group Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		101,933G	102,183 G	3,66	3,66
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		101,307G	101,484 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		99,84G	100,23 G	3,14	3,14
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		98,208G	98,446 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	87,854G	87,959 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	70,86G	71,34 G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		95,001G	95,061 G	1,31	1,31
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	96,547G	96,608 G	3,1	3,1
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	89,05G	89,18 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		88,12G	88,26 G		
						ESB Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,3G	78,82 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		94,742G	95,403 G	4,16	4,16
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,192G	90,413 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		96,659G	96,675 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,766G	90,949 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,019G	84,416 G	1,78	1,78
						Essity AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,077G	87,276 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		83,736G	83,806 G	0,6	0,6
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,406G	86,611 G	0,58	0,58
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,61G	100,7 G	4,57	4,55
						Eurobank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		105,003G	105,085 G	4,8	4,79
						Euroclear Investments S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		93,51G	93,51 G	3,01	3,01
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		81,22G	81,25 G	2,32	2,32
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,8G	84,982 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,61G	95,78 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,24G	65,48 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,6G	88,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,02G	101,29 G	2,97	2,97
						Eurofins Scientific S.E.					
						Bonds					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		80,521G	81,012 G	2,17	2,17
						Eurofins Scientific S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		96,524G	96,524 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,585G	104,631 G		
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		99,462G	99,8 G	3,72	3,72
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		99,828G	100,55 G	3,93	3,93
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		77,412G	78,128 G	1,91	1,91
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,774G	93,839 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,996G	72,725 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,326G	83,662 G	1,8	1,8
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,03G	81,43 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,035G	87,305 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	97,717G	97,724 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,11G	87,42 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,26G	103,52 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		102,17G	102,75 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,435G	100,575 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,01G	99,11 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		106,19G	106,9 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,7G	98,83 G	2,91	2,9
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		85,42G	85,83 G	3,05	3,04
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,62G	92,75 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,82G	49,38 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,82G	72,17 G	3,04	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,421G	89,552 G	2,87	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,2G	75,58 G	1,33	1,33
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,219G	72,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,62G	96,17 G	3,15	3,15
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,884G	93,96 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)		86,394G	86,57 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,897G	79,356 G	2,85	2,85
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	71,897G	72,295 G	3,29	3,29
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,4G	97,417 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)		88,426G	89,11 G	3,34	3,34
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,242G	97,361 G	2,89	2,89
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,871G	84,31 G	3,4	3,4
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		92,05G	92,66 G	3,44	3,44
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,605G	100,77 G	2,98	2,97
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,14G	99,32 G	3,1	3,09
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		97,74G	98,27 G	3,38	3,38
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	99,78G	99,92 G	2,94	2,94
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,72G	93,767 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,77G	94,83 G	3,2	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		57,07G	57,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,15G	72,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,73G	86,9 G	2,87	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,101G	61,389 G	2,44	2,44
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,35G	82,595 G	2,88	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,28G	63,62 G	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,532G	54,905 G	2,54	2,54
						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)		93,34G	93,361 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	99,82 G	6,67	6,47
						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)		108,975G	109,035 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,09G	110,52 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,602G	101,651 G	3,23	3,22
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,09G	87,34 G	2,29	2,29
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,33G	97,45 G	4,46	4,45
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,03G	72,48 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,93G	94,95 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)		87,4G	87,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		63,66G	64,35 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80,51G	80,97 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,26G	95,32 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,03G	87,29 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97G	97,042 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)		95,14G	95,25 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		94,005G	94,085 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)		98,99G	98,976 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)		93,15G	93,27 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,07G	106,3 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,38G	101,44 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,78G	106,55 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,287G	99,326 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,55G	96,94 G	3	3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,49G	96,18 G	3,12	3,12
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)		100,53G	100,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,441G	97,445 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)		99,35G	99,365 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)		96,18G	96,26 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,72G	83,945 G	2,9	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,8G	43,56 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)		85,764G	85,901 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)		97,4G	97,4 G	3,51	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,17G	89,3 G	2,98	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,625G	93,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		70,11G	70,72 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,395G	87,555 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,31G	74,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**15.07.24**	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,809G	99,789 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	90,455G	90,625 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)		86,159G	86,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,272G	92,361 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)		100,46G	100,624 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,06G	90,32 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,848G	97,027 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,525G	83,745 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)		88,53G	88,65 G	2,89	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,97G	93,005 G	2,95	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,784G	90,912 G	2,88	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,47G	99,84 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,314G	99,567 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		97,53G	98,275 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,501G	99,677 G	2,86	2,86
						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)		99,07G	99,06 G	5,02	5,02
US$	1.000	**24.06.24**	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,009G	99,991 G	1,44	1,43
						European Investment Bank (EIB) **Anleihen**					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,01G	100,024 G	1,6	1,6
						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)		86,337G	86,405 G	3,7	3,7
						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		103,494G	103,1 G	9,03	9,02
						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)		98,99G	98,97 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		90,98G	91,19 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		96,153G	96,198 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,672G	96,2 G	3,68	3,67
						EWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		86,85G	87,273 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		76G	76 G	0,98	0,98
						Experian Europe DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		87,804G	88,155 G	3,55	3,55
						Eyemaxx Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		20,1G	20,1 G	52,42	52,42
Euro	1.000	**24.09.24**	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2G	2 G	186,53	186,53
						Fastighets AB Balder					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,072G	98,088 G	3,8	3,8
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,457G	105,72 G	4,09	4,09
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		96G	98 G	8,52	8,5
						Federation des caisses Desjardins du Quebec					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	4,4379999999999997%, zinsv. v. 17.04.24-16.07.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,404G	100,396 G	4,24	4,22
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,156G	95,35 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,788G	85,977 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,778G	79,144 G	2,41	2,41
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,45G	97,41 G	3,08	3,08
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.07.24**	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,521G	99,349 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,807G	89,095 G	2,24	2,24
						Finnair Oyj					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,698G	99,679 G	4,64	4,63
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,67G	94,66 G	3,42	3,42
						Fluvius System Operator CVBA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,777G	81,093 G	1,54	1,54
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,839G	82,57 G	6,54	6,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**02.12.24**	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	4,4880000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,775G	99,805 G	5,09	5,02
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		97,153G	97,02 G	4,19	4,18
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,509G	97,56 G	4,15	4,14
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,923G	101,16 G	4,25	4,25
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,91G	100,12 G	4,18	4,18
						Forvia SE **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,817G	94,817 G	4,91	4,9
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**					
Euro	1.000	**09.07.24**	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,828G	99,836 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		95,25G	95,35 G	3,8	3,8
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		93,3G	93,31 G	3,81	3,81
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	96,69G	96,552 G	3,47	3,46
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	94,713G	94,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,542G	95,563 G	3,63	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		81,321G	81,56 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		88G	88,19 G	1,13	1,13
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		86,68G	87,01 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		92,7G	93,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		87,67G	87,955 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,92G	95,04 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,4G	97,34 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,594G	100,79 G	3,67	3,67
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		90,5G	90,7 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		94,18G	94,35 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,07G	93,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		80,84G	81,07 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		98,719G	98,733 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		97,66G	97,92 G	3,42	3,42
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		104,99G	105,19 G	3,96	3,95
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,8G	100,91 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,206G	98,224 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		95,359G	95,696 G	3,76	3,76
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98,26G	98,26 G	6,69	6,68
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96,25G	96,05 G	6,91	6,9
						G City Europe Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,594G	94,32 G	8,68	8,68
						G City Europe Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,876G	60,531 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Aerospace					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,067G	103,565 G	3,78	3,78
						GE Aerospace					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,273G	97,265 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		83,088G	83,767 G	3,81	3,81
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,17G	85,13 G	5,58	5,58
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,095G	102,315 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,18G	125,33 G	3,74	3,73
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		78,555G	79,517 G	2,22	2,22
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		69,699G	71,01 G	2,48	2,48
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,282G	94,305 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,929G	94,974 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,071G	95,107 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,223G	100,544 G	3,61	3,6
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,931G	100,536 G	3,86	3,86
						General Motors Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,1G	94,37 G	5,82	5,82
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,71G	96,83 G	5,62	5,61
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,42G	99,54 G	5,69	5,67
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,558G	97,658 G	5,45	5,43
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,66G	98,637 G	5,69	5,68
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,996G	97,991 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		91,502G	91,619 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,724G	101,955 G	3,88	3,88
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,839G	88,986 G	0,28	0,28
						Givaudan Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,679G	93,842 G	2,13	2,13
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,357G	100,5 G	3,63	3,62
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		95,71G	95,8 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		90,775G	91,107 G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		94,7G	94,739 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		90,211G	90,549 G	3,01	3,01
Euro	1.000	**02.12.24**	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,73G	98,724 G	2,76	2,76
						Glencore Capital Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,866G	86,525 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,14G	100,54 G	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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance (Canada) Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,35G	99,68 G	6,15	6,15
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,84G	94,05 G	6,3	6,3
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		99,929G	99,993 G	3,79	3,78
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,38G	98,396 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		94,954G	94,966 G	3,13	3,13
Euro	1.000	**11.09.24**	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,196G	99,174 G	1,25	1,25
						Glencore Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,44G	96,41 G	5,47	5,46
						Goodyear Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,788G	87,953 G	6,2	6,2
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,22G	101,47 G	5,89	5,89
						Greencells GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99G	99 G	7,36	7,31
						GRENKE AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		75G	75 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91,62G	91,56 G		
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,96G	99,662 G	3,99	3,98
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,63G	97,616 G	1,28	1,28
Euro	1.000	**14.10.24**	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,615G	99,5 G	5,31	5,21
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,673G	102,462 G	4,89	4,87
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,358G	107,482 G	4,98	4,97
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101G	101 G	5,52	5,51
						Grifols S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,98G	81,99 G	9,2	9,18
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,56G	94,6 G	3,15	3,15
						Grünenthal GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		104,191G	104,122 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		97,291G	97,29 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,739G	97,682 G	4,68	4,67
						H&M Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,877G	84,151 G	0,59	0,59
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	5,3819999999999997%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,59G	100,4 G	5,05	5,03
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	101,634G	101,988 G	4,37	4,36
Euro	100.000	**18.11.24**	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	100,55G	100,55 G	4,78	4,71
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		81,615G	81,828 G	0,31	0,31

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,167G	94,243 G	2,38	2,38
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		86,51G	86,79 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		85,7G	85,99 G	2,24	2,24
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		80,78G	81,47 G	2,74	2,74
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,35G	98,35 G		
						Hannover, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		85,54G-**/84,71G/**	85,54 G	2,64	2,64
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		94,58G	94,49 G	4,09	4,08
						Harley Davidson Financial Services Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,7G	98,69 G	1,81	1,81
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,711G	85,064 G	2,63	2,63
						Heidelberg Materials AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,545G	98,536 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		98,18G	99,09 G	4,02	4,02
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,696G	96,814 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,96G	95,11 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,56G	93,82 G	3,57	3,57
Euro	1.000	**09.10.24**	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,482G	99,469 G	4,22	4,16
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		92,29G	92,61 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		104,78G	105,3 G	4,25	4,24
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,526G	57,517 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,734G	59,479 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		92,754G	92,759 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		81,231G	81,481 G	3,33	3,33
Euro	1.000	**13.10.24**	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		97,078G	96,969 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,961G	76,977 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		70,971G	70,995 G	4,51	4,51
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		95,351G	95,454 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		94,838G	95,007 G	2,88	2,88
Euro	1.000	**07.12.24**	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		98,93G	98,933 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,333G	94,486 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		89,87G	90,257 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,998G	91,229 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,067G	99,108 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		82,568G	83,016 G	3,02	3,02

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,845G	77,527 G	3,7	3,7
Euro	1.000	**23.09.24**	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,949G	99,947 G	4,02	3,96
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,308G	102,679 G	3,46	3,45
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,935G	104,565 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,192G	100,313 G	3,53	3,53
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,275G	95,445 G	5,01	5
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		91,86G	92,03 G	1,09	1,09
						HelloFresh SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		94,361G	94,411 G	1,59	1,59
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		98,189G	98,379 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		80,644G	81,065 G	1,24	1,24
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,5G	95,5 G	9,32	9,31
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		96,49G	96,99 G	3,9	3,9
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,29G	99,29 G	5,41	5,39
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	95.387,5	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		99,6G	99,6 G	4,69	4,69
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		101,71G	101,71 G	1,71	1,71
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		93,61G	93,56 G	16,67	16,44
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,976G	97,999 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		89,84G	90,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		82,1G	82,194 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,3G	100,52 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,26G	85,908 G	1,46	1,46
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		94,854G	95,097 G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		91,11G	91,45 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		76,838G	77,461 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,977G	90,095 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,847G	98,862 G	3,85	3,84
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,686G	92,789 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,297G	84,582 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		85,44G	85,72 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,227G	101,635 G	4	4
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,84G	94,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,762G	84,99 G	1,47	1,47
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		96,05G	97,76 G	6,45	6,43
						Honeywell International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,08G	99,53 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,78G	99,47 G	3,88	3,88
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		106,55G	106,05 G	5,17	5,16
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,205G	97,375 G	4,06	4,05
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**01.11.24**	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		98,293G	98,221 G	4,85	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		87,317G	87,564 G	1,43	1,43
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		79,068G	79,417 G	2,82	2,82
						HSBC Continental Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,973G	90,162 G	0,22	0,22
						HSBC Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		98,254G	98,402 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		87,401G	87,711 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,692G	100,701 G	4,68	4,67
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,75G	99,995 G	3,81	3,81
						HSBC Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,939G	97,11 G	3,69	3,69
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		99,7G	99,89 G	4,63	4,63
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,62G	96,84 G	4,06	4,06
						HSV Fußball AG					
						Anleihen					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,65G	101,65 G	4,94	4,93
						Huhtamäki Oyj					
						Senior Notes					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,442G	102,532 G	4,5	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		80,76G	80,865 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		98,915G	99,127 G	3,21	3,21
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,118G	100,119 G	3,94	3,94
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		93,845G	93,983 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		84,418G	84,579 G	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	95,326G	95,467 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		97,979G	97,988 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,85G	94,099 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	92,267G	92,653 G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,262G	97,273 G	1,8	1,8
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,87400000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,705G	94,918 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,289G	89,29 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		98,882G	98,929 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,877G	85,791 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,79G	92,004 G		
						Iberdrola International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,963G	96,082 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,041G	96,046 G	0,78	0,78
Euro	100.000	**08.10.24**	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,357G	99,359 G	3,73	3,73
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		96,119G	96,288 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		84,923G	85,388 G	2,34	2,34
						IHO Verwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,87G	97,9 G	4,82	4,81
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98G	98 G	4,65	4,64
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,29G	91,59 G	9,11	9,08
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,25G	100 G	3,91	3,91
						Ile-de-France Mobilités **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		68,349G	68,412 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,27G	97,33 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		94,844G	94,865 G	3,79	3,79
						Iliad Holding S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,863G	99,761 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,17G	99,16 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,38G	101,45 G	4,87	4,87
						IMERYS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,36G	102,713 G	4,25	4,25
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,61G	99,74 G	3,86	3,86
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		86,86G	87,04 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		78,19G	78,23 G	3,31	3,31
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,38G	97,479 G	4,11	4,09
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,97G	103,09 G	5,85	5,84
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		99,64G	100,125 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		95,23G	95,37 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		91,485G	91,73 G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		89,22G	89,59 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		97,838G	97,855 G	1,27	1,27
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,19G	98,13 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,2G	96,39 G		
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	4,5679999999999996%, zinsv. v. 02.04.24-01.07.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,777G	100,734 G	4,28	4,27
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		92,023G	92,161 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,004G	90,139 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,117G	93,2 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,101G	77,555 G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		97,035G	97,188 G	3,08	3,07
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,428G	101,559 G	3,46	3,45
						ING Belgium S.A./N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		92,739G	92,892 G	3,12	3,12
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,375G	100,46 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,18G	99,46 G	3,14	3,13
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		98,296G	98,276 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		85,14G	85,461 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,036G	102,275 G	4,03	4,03
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		104,959G	105,475 G	4,13	4,13
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		99,87G	100,411 G	4,01	4,01

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		89,62G	89,77 G	2,22	2,22
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		98,84G	99,17 G	4,52	4,52
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,722G	87,86 G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,403G	100,507 G	3,13	3,13
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,717G	91,018 G	2,95	2,95
						InPost S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,625G	93,625 G	4,55	4,54
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,95G	96,99 G	3,66	
						Intermediate Capital Group PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,601G	88,197 G	5,1	5,09
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		37,68G	38,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,802G	100,094 G	2,93	2,92
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		103,328G	103,944 G	3,16	3,15
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,41G	99,776 G	2,97	2,97
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,397G	99,39 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,056G	94,318 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,923G	98,944 G	3,68	3,67
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,911G	87,189 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,092G	81,615 G	3,07	3,07
						International Development Association					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,408G	85,855 G	3,15	3,15
						International Finance Facility for Immunisation					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,97G	93,03 G	2,15	2,15
						Investec Bank PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		96,348G	96,353 G	2,57	2,57
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		81,43G	81,505 G	0,12	0,12
						IPD 3 B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	8,6899999999999995%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		99,99G	99,969 G	8,98	8,98
						IPSOS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,7G	97,7 G	4,8	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		88,24G	88,47 G	3,33	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,31G	100,95 G	3,34	3,34
						´slandsbanki hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,268G	97,273 G	1,54	1,54
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,76G	88,88 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,46G	77,02 G	1,61	1,61
						Istanbul Metropolitan Municipality					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,41G	98,44 G	7,68	7,63
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,123G	98,162 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		91,439G	91,621 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		75,28G	75,85 G	4,5	4,5
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		104,658G	105,006 G	4,06	4,06
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,346G	83,662 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		105,9G	106,66 G	4,2	4,2
						Jaguar Land Rover Automotive PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,3G	99,284 G	5,03	5,01
Euro	1.000	**15.11.24**	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,982G	99,88 G	5,99	5,89
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,58G	104,62 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,58G	98,68 G	4,95	4,95
						Japan Finance Organization for Municipalities					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,05G	89,14 G	0,02	0,02
						JDE Peet's N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,134G	94,169 G	3,92	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,462G	86,73 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,506G	78,94 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,56G	97,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,056G	101,327 G	3,91	3,9
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		101,942G	102,598 G	4,25	4,24
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		7,617G	7,617 G		
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,38G	95,54 G	5,21	5,21
						Johnson & Johnson					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,998G	92,237 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		85,425G	86,058 G	3,26	3,26
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,14G	88,48 G	4,95	4,95
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,578G	95,73 G	4,77	4,76
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,67G	88,12 G	5	5
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,96G	100,46 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,82G	100,62 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,65G	100,78 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		102,098G	102,696 G	4,01	4,01
						JPMorgan Chase & Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		103,873G	104,219 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)		91,694G	91,786 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)		92,228G	92,462 G	3,47	3,47
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)		99,206G	99,674 G	3,86	3,86
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)		93,169G	93,372 G	3,32	3,32
						JPMorgan Chase & Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,407G	95,543 G	4,91	4,91
						JPMorgan Chase & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	97,724G	97,939 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,647G	98,644 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)		95,464G	95,59 G	3,11	3,11
						JPMorgan Chase & Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,56G	98,561 G	5,71	5,64
						JT International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,34G	97,986 G	3,96	3,95
						Jyske Bank A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,59G	101,88 G	4,93	4,93
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	**18.07.24**	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,642G	99,627 G	6,33	6,33
						Kapla Holding S.A.S.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	7,4400000000000004%, zinsv. v. 15.03.24-16.06.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		99,875G	99,875 G	7,68	7,67
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	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)		105,49G	105,91 G	4,78	4,78
						Katjes International GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,61G	107,8 G	4,81	4,8
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,249G	92,376 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)		98,076G	98,072 G	2,62	2,62
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)		99,934G	99,932 G	2,94	2,94
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)		94,136G	94,209 G	0,53	0,53
						Kellanova Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,152G	98,159 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)		86,21G	86,4 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,729G	96,03 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,722G	94,965 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,402G	90,604 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		97,815G	97,823 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		91,963G	92,218 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,101G	99,35 G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,004G	98,494 G	3,65	3,64
						Klépierre S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,23G	94,425 G	2,9	2,9
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		97,48G	97,48 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,299G	99,478 G	3,48	3,47
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,24G	98,26 G	4,94	4,92
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,65G	99,802 G	2,95	2,95
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**19.09.24**	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,187G	99,173 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,891G	96,021 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,643G	95,819 G	3,42	3,41
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,515G	96,545 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		84,428G	84,735 G	0,89	0,89
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,861G	91,262 G	2,45	2,45
Euro	1.000	**30.09.24**	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,403G	100,41 G	4,05	4
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		77,696G	78,241 G	2,24	2,24
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,673G	99,41 G	4,02	4,02
						Koninklijke Philips N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		90,832G	91,251 G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,361G	95,537 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,529G	92,901 G	3,68	3,68
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,493G	92,728 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		98,127G	98,174 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		91,894G	92,223 G	3,58	3,57
						Korea, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,29G	92,41 G	3,52	
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	4,2880000000000003%, zinsv. v. 09.05.24-08.08.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,15G	100,154 G	4,18	4,17
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,25G	95,293 G	3,57	3,56
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,74G	95,77 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,93G	83,34 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,84G	100,12 G	3,53	3,53
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,079G	99,105 G	3,17	3,16
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		86,87G	87,046 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,062G	85,48 G	2,97	2,97
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,566G	99,599 G	4,7	4,66
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,466G	82,89 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,717G	97,725 G	3,56	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		92,19G	92,28 G	2,97	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,39G	97,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		83,91G	84,12 G	2,85	
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,47G	97,582 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,905G	80,4 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		87,59G	87,9 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,396G	86,69 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		94,657G	94,716 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,065G	92,21 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		91,016G	91,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		91,96G	92,045 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		88,736G	88,889 G	2,86	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,95G	74,49 G	2,34	2,34
Euro	1.000	**04.07.24**	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,85G	99,847 G	3,94	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,53G	101,765 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,03G	100,39 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,579G	99,709 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,946G	101,105 G	2,89	2,88
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,54G	97,668 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,462G	99,738 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,946G	99,076 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		81,83G	82,06 G	2,81	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		88,305G	88,448 G	2,88	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		94,123G	94,089 G	3,1	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,16G	74,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		92,034G	92,1 G	2,94	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		96,808G	96,771 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,638G	99,879 G	2,82	2,82
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,261G	101,293 G	1,41	1,41
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,1G	58,1 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,339G	98,343 G	1,27	1,27
US$	1.000	**20.11.24**	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,78G	98,76 G	5,05	5,05
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,29G	97,3 G	4,1	4,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,492G	95,511 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,05G	94,125 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,59G	92,675 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,461G	97,472 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,417G	96,431 G	0,52	0,52
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		93,46G	93,51 G	1,33	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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreissparkasse Heilbronn					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,58G-**/99,59G/**	99,58 G	3,93	3,9
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,40600000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	87,24G-**/86,59G/**	87,24 G	3,57	3,57
						L'Oréal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,473G	99,476 G	3,72	3,71
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,686G	98,855 G	3,24	3,24
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,234G	100,329 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,037G	101,277 G	3,16	3,16
						L'Oréal S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,194G	95,251 G	1,82	1,82
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,74G	91,903 G	2,17	2,17
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,329G	80,698 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		101,083G	101,383 G	4,15	4,14
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		100,923G	100,994 G	3,74	3,73
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,527G	98,849 G	3,78	3,78
						La Banque Postale					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,01G	103,45 G	5,1	5,09
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,43G	96,71 G	3,99	3,99
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		99,928G	100,303 G	3,13	3,13
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		92,72G	92,97 G		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		100,47G	100,813 G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,012G	102,683 G	3,77	3,77
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,685G	94,892 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,34G	94,49 G	3,6	3,59
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,012G	100,014 G	4,47	4,45
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		95,472G	95,524 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		90,938G	91,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		86,44G	86,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		98,96G	99,03 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		99,56G	99,71	3,16	3,16
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,841G	100,109 G	3,02	3,02

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	92,365G	92,435 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	91,051G	91,184 G	0,82	0,82
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		96,85G	97 G	4,36	4,35
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	101,794G	102,24 G	3,64	3,63
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,3G	98,2 G	4,26	4,24
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,201G	98,171 G	5,02	5,02
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		93,671G	93,752 G	1,33	1,33
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,304G	96,302 G	0,78	0,78
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	88,011G	88,142 G	2,89	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		91,253G	91,372 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	103,141G	103,445 G	2,86	2,86
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,82G	93,964 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,475G	97,455 G	2,31	2,31
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,65G	91,832 G	3,8	3,8
						LeasePlan Corporation N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		98,479G	98,47 G	3,92	3,91
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,285G	94,353 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,861G	92,985 G	0,54	0,54
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		91,349G	91,52 G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		76,67G	77,145 G	4,19	4,19
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		79,591G	79,901 G	1,87	1,87
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		76,432G	76,812 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		94,555G	94,583 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		86,6G	86,827 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		78,393G	78,803 G	3,8	3,8
						LEG Immobilien SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		95,728G	95,945 G	1,82	1,82
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,841G	97,895 G	3,97	3,96
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,591G	92,84 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,162G	97,187 G	3,31	3,31
						Linde PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,562G	93,743 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,131G	88,423 G	3,11	3,11
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		82,73G	83,364 G	3,58	3,58
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,043G	92,175 G	3,71	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	76,563G	76,897 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	57,18G	58,129 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		98,647G	98,884 G	3,4	3,39
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,83G	99,202 G	3,4	3,4
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,394G	98,105 G	3,68	3,68
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,88G	100,25 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,64G	100,22 G	3,54	3,54
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,79G	100,02 G	3,84	3,84
						Linde PLC					
						Senior Notes					
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,825G	99,868 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,091G	100,38 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,511G	101,167 G	3,56	3,56
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,65G	99,711 G	3,47	3,46
						Lloyds Banking Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		99,621G	99,877 G	3,93	3,93
						Logicor Financing S.àr.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,891G	79,256 G	4,8	4,8
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,314G	94,381 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		85,58G	85,748 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,51G	100,74 G	4,48	4,48
						Lonza Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,629G	100,174 G	3,92	3,92
						Louis Dreyfus Company Finance B.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,756G	97,81 G	4,01	3,99
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,422G	92,566 G	3,51	3,51
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,53G	98,885 G	5,16	5,15
						Lunar Funding V PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,801G	97,844 G	3,53	3,53
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,436G	94,526 G	3,55	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		89,514G	89,705 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		83,204G	83,55 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,661G	97,662 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		99,703G	99,731 G	3,6	3,59
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,077G	100,379 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		100,863G	101,4 G	3,39	3,39

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**22.07.24**	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		63G	65 G	18,33	18,33
						Macquarie Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,144G	88,552 G	2,13	2,13
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,725G	87,764 G	5,4	5,4
						MAHLE GmbH					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		100,437G	100,408 G	6,52	6,52
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,399G	96,518 G	3,57	3,57
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,264G	96,43 G	3,37	3,37
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		80,49G	80,64 G	3,69	3,69
						Mastercard Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,72G	90,941 G	2,2	2,2
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,02G	96,2 G	5,16	5,15
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		85,28G	85,52 G	5,68	5,68
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)		90,242G	90,505 G	3,29	3,29
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)		77,8G	78,45 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)		95,594G	95,724 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,92G	98,961 G	3,62	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)		96,34G	96,614 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,086G	95,366 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,389G	94,844 G	3,68	3,68
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)		87,519G	87,742 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)		78,915G	79,384 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,6G	100,855 G	3,43	3,43
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)		101,59G	101,84 G	3,6	3,6
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)		101,97G	102,6 G	3,91	3,9
						McKesson Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,949G	97,014 G	3,07	3,07
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,421G	98,49 G	3,87	3,85
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,051G	98,351 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,673G	98,17 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,744G	98,449 G	3,64	3,64
						Mercedes-Benz Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.07.24**	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,815G	99,802 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)		93,139G	93,33 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)		85,4G	85,94 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)		94,538G	94,875 G	3,41	3,41
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	91,73 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,552G	86,248 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,745G	92,976 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)		92,486G	92,74 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,83G	87,126 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)		80,214G	80,748 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)		85,08G	85,71 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)		79,529G	79,965 G	1,88	1,88
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**03.07.24**	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	4,3419999999999996%, zinsv. v. 03.04.24-02.07.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,942G	99,987 G	6,07	5,9
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,688G	96,759 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)		95,47G	95,61 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,901G	97,02 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,876G	96,981 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)		98,109G	98,071 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)		93,111G	93,296 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)		96,125G	96,23 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)		93,25G	93,41 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)		99,488G	99,505 G	3,42	3,41
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	98,544 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)		99,69G	99,714 G	3,78	3,77
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,364G	100,431 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,59G	102,078 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)		99,678G	99,707 G	4,26	4,22
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,966G	99,25 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,074G	98,454 G	3,54	3,54
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,957G	92,594 G	4,43	4,43
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**02.11.24**	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,769G	98,758 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)		86,12G	86,39 G	5,39	5,39
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,36G	98,36 G	5,46	5,41
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,5G	79,78 G	5,42	5,42
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		96,283G	96,312 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)		89,371G	89,609 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,385G	91,545 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)		84,63G	84,99 G	2,05	2,05
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)		96,921G	97,033 G	3,51	3,51
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,89G	98,96 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		94,17G	94,2 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)		93,39G	93,44 G	3,13	3,13
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,79G	86,06 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,057G	98,2 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		101,93G	102,218 G	4,16	4,16
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,175G	98,173 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,65G	102,084 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,923G	102,399 G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,91G	100,51 G	3,63	3,63
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,4G	92,47 G	0,81	0,81
						MGI - Media and Games Invest SE **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	**27.11.24**	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	9,5510000000000002%, zinsv. v. 27.05.24-26.08.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97G	99,352 G	17,9	17,07
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,94G	95,01 G	4,99	4,98
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,86G	83,51 G	5,05	5,05
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		83,4G	84,18 G	5,05	5,05
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		93,11G	93,59 G	4,99	4,99
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,46G	82,68 G	5,03	5,02
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,38G	97,48 G	5,19	5,17
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		85,09G	85,31 G	5,01	5,01
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,17G	98,22 G	5,45	5,45
						Minor Hotels Europe & Americas S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,901G	98,995 G	4,62	4,62
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.10.24**	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		98,51G	98,5 G	4,28	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		99,44G	99,57 G	3,96	3,95
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,45G	96,551 G	5,18	5,17
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,09G	89,43 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,784G	105,084 G	3,73	3,72
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,043G	95,115 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,074G	88,561 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,525G	87,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,77G	79,22 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,11G	70,72 G	3,83	3,82
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,48G	98,483 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	81,339G	81,761 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		94,182G	94,571 G	3,82	3,82

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		96,804G	96,817 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,32G	103,52 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,411G	108,871 G	4,07	4,07
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,675G	99,885 G	3,85	3,85
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		99,444G	99,946 G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,585%, zinsv. v. 21.03.24-19.06.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,22G	100,223 G	4,58	4,57
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	95,329G	95,397 G	2,86	2,86
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,684G	96,809 G	5,29	5,28
						MS Industrie AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99G	99 G	6,69	6,68
						MTU Aero Engines AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		90,651G	90,395 G	0,11	0,11
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,99G	99,02 G	4,02	4,02
						Multitude SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	12,842000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,5G	99,5 G		
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	97,851G	97,984 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	97,724G	97,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	93,074G	93,156 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	90,983G	91,153 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,17G	99,216 G	3,43	3,42
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	100G	100,21 G	3	3
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	99,81G	100,177 G	3,02	3,02
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	92,5G	92,67 G	1,08	1,08
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		83,03G	83,67 G	2,49	2,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		95,9G	96,28 G	3,5	3,5
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		79,1G	79,59 G	2,45	2,45
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		98,49G	99,19 G	4,36	4,36
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,525G	81,783 G	0,61	0,61
						MVM Energetika Zrt. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		87,81G	87,71 G	1,98	1,98

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mytilineos S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,26G	95,262 G	4,43	4,42
						N.V. Bekaert S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		95,579G	95,53 G	4,19	4,18
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,837G	96,94 G	4,19	4,18
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		70,877G	71,287 G	2,1	2,1
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,977G	78,567 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,56G	104,9 G	3,8	3,8
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		92,988G	93,079 G	1,34	1,34
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,25G	96,284 G	2,59	2,59
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,044G	92,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		92,759G	92,828 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,88G	101 G	3,25	3,25
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,21G	100,48 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,625G	99,935 G	3,83	3,83
						National Bank of Greece S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	109,97G	109,96 G	6,55	6,54
						National Bank of Greece S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,4G	100,38 G	5,82	5,82
						National Grid North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		83,519G	83,801 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		94,814G	94,834 G	0,86	0,86
						National Grid PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		86,387G	86,619 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		75,3G	75,663 G	1,98	1,98
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,909G	88,11 G	1,13	1,13
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,262G	98,261 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		95,68G	95,786 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		87,105G	87,327 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		101,992G	102,075 G	3,6	3,59
						Naturgy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,681G	95,82 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,1G	104,4 G	5,21	5,21
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,294G	94,459 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,117G	95,107 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,948G	100,16 G	3,63	3,63
						NE Property B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		84,093G	84,195 G	4,71	4,71
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,32G	100,571 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,15G	97,169 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93G	93,04 G	3,06	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		98,075G	98,285 G	3,13	3,13
						Neste Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,585G	100,922 G	3,78	3,78
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,874G	91,185 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,043G	82,666 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		79,165G	79,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,89G	101,07 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		104,15G	104,67 G	3,2	3,19
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		101,664G	101,964 G	3,17	3,16
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		102,827G	103,384 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		98,95G	99,295 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		97,46G	98,02 G	3,5	3,5
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		97,194G	97,198 G	1,79	1,79
						Netflix Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,286G	101,655 G	3,64	3,64
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,09G	103,35 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,085G	104,315 G	3,74	3,74
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,44G	105,54 G	5,17	5,17
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**15.11.24**	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,844G	98,383 G	9,37	9,12
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		93,1G	93,1 G	9,3	9,26
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,098G	87,348 G	0,57	0,57
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,13G	96,23 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		82,547G	82,778 G	0,3	0,3
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,966G	92,113 G	1,89	1,89
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,262G	92,349 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,818G	107,05 G	4,26	4,26
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,23G	97,66 G	7,43	7,39
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		96,36G	96,39 G	3,52	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		73,437G	75,047 G	0,68	0,68
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,231G	94,316 G	5,02	5,02
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,817G	84,27 G	2,08	2,08
						Nobel Bidco B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		89,01G	89,01 G	6,38	6,38
						Nobian Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98G	98 G	4,7	4,7
						Nomad Foods BondCo PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,043G	92,341 G	4,75	4,75
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		91,5G	88 G	11,6	11,6
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	3,4169999999999998%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		99,94G-**/99,86G/**	99,94 G	3,49	3,49
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		95,58G-**/95,53G/**	95,58 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,72G-**/97,72G/**	97,75 G	3,74	3,73
Euro	1.000	**12.08.24**	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,52G-**/99,52G/**	99,52 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		90,1G-**/90,1G/**	90,31 G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,64G-**/94,56G/**	94,64 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 17.06.24-16.09.24, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,68G-**/97,68G/**	97,69 G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		97,52G-**/97,53G/**	97,16 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		86,27G-**/85,94G/**	86,27 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		124,1G-**/124,09G/**	123,6 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		95,35G-**/95,26G/**	95,35 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 26.03.24-25.06.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,35G-**/97,35G/**	97,37 G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		86,22G-**/86,22G/**	86,34 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.04.24-24.07.24, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,25G-**/98,25G/**	98,27 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		115,69G-**/115,69G/**	115,4 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		96,14G-**/96,14G/**	96,19 G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		86,09G-**/85,75G/**	86,09 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		84,92G-**/84,57G/**	84,92 G	4,28	4,28
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		83,52G-**/83,14G/**	83,52 G	4,33	4,33
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.23-26.09.24, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,83G-**/93,84G/**	93,88 G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		83,62G-**/83,16G/**	83,62 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,05G-**/92,05G/**	92,19 G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		97,46G-**/97,47G/**	97,48 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		97,31G-**/97,31G/**	97,32 G	4,43	4,42

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		89,61G-**/89,61G/**	89,85 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		89,32G-**/89,05G/**	89,32 G	4,1	4,1
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		125,06G-**/125,05G/**	124,6 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,11G-**/92,96G/**	93,11 G	2,99	2,99
Euro	1.000	**29.11.24**	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,63G-**/98,65G/**	98,63 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)		97,86G-**/97,86G/**	97,88 G	4	3,98
Euro	1.000	**06.11.24**	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,78G-**/98,8G/**	98,78 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)		96,79G-**/96,76G/**	96,79 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,97G-**/92,81G/**	92,97 G	2,78	2,78
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)		93,513G-**/93,52G/**	93,592 G	3,64	3,63
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)		93,81G-**/93,82G/**	93,85 G	4,1	4,1
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)		98,23G-**/98,23G/**	98,25 G	4,09	4,07
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		84,15G-**/84,15G/**	84,3 G	4,06	4,06
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)		94,93G-**/94,94G/**	94,96 G	4,29	4,28
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,91G-**/92,74G/**	92,91 G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,58G-**/96,53G/**	96,58 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)		82,18G-**/82,18G/**	82,35 G	4,22	4,22
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)		94,83G-**/94,84G/**	94,85 G	4,29	4,28
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,47G-**/92,31G/**	92,47 G	2,69	2,69
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)		91,43G-**/91,43G/**	91,64 G	3,36	3,36
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)		99,17G-**/99,17G/**	99,16 G	3,84	3,8
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,03G-**/95,97G/**	96,03 G	2,07	2,07
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)		93,68G-**/93,68G/**	93,79 G	2,65	2,65
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		95,08G-**/94,87G/**	95,08 G	4	4
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)		100,65G-**/100,65G/**	100,65 G	4,59	4,58
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		99,49G-**/98,95G/**	99,49 G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,86G-**/96,83G/**	96,86 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)		78,46G-**/78,46G/**	77,69 G	4,83	4,82
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)		96,21G-**/96,22G/**	96,22 G	4,53	4,53
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)		96,05G-**/96,05G/**	95,86 G	4,13	4,13
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,12G-**/97,09G/**	97,12 G	2,24	2,24
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)		99,13G-**/99,13G/**	99,13 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)		99,74G-**/99,74G/**	99,74 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)		94,11G-**/94,03G/**	94,11 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)		88,89G-**/88,89G/**	88,97 G	1,67	1,67
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)		96,97G-**/96,97G/**	96,98 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)		99,67G-**/99,67G/**	99,67 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)		99,06G-**/99,06G/**	99,06 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)		99,69G-**/99,69G/**	99,68 G	4	4
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		93,13G-**/92,98G/**	93,13 G	2,77	2,77
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)		91,72G-**/91,72G/**	91,92 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		85,73G-**/85,39G/**	85,73 G	3,85	3,85
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,15G-**/99,15G/**	99,15 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)		98,18G-**/98,18G/**	98,2 G	4,04	4,03
Euro	1.000	**17.12.24**	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,12G-**/98,14G/**	98,12 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)		92,23G-**/92,13G/**	92,23 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)		94,79G-**/94,74G/**	94,79 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)		89,95G-**/89,953G/**	90,02 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)		85,16G-**/84,93G/**	85,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,22G-**/91,09G/**	91,22 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)		93,51G-**/93,42G/**	93,51 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)		86,14G-**/85,88G/**	86,14 G	2,14	2,14
Euro	1.000	**16.08.24**	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,43G-**/99,43G/**	99,43 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)		88,44G-**/88,45G/**	88,5 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,47G-**/92,37G/**	92,47 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		75,06G-**/75,06G/**	75,21 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		114,28G-**/114,27G/**	114,08 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,86G-**/89,7G/**	89,86 G	1,11	1,11
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,06G-**/98,08G/**	98,06 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)		84,21G-**/84,21G/**	84,3 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)		95,28G-**/95,24G/**	95,28 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)		71,09G-**/71,09G/**	71,32 G	4,09	4,09
Euro	1.000	**18.12.24**	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,12G-**/98,15G/**	98,12 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)		112,5G-**/112,49G/**	112,07 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)		83,84G-**/83,84G/**	83,94 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)		90,99G-**/90,86G/**	90,99 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)		98,53G-**/98,55G/**	98,53 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)		89,05G-**/89,05G/**	89,12 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)		98,71G-**/98,73G/**	98,71 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)		98,39G-**/98,41G/**	98,39 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)		98,37G-**/98,39G/**	98,37 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)		92,53G-**/92,42G/**	92,53 G	0,86	0,86
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)		82,14G-**/82,14G/**	82,25 G	2,18	2,18
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,84G-**/92,73G/**	92,84 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)		97,91G-**/97,93G/**	97,91 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)		89,33G-**/89,31G/**	89,35 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)		97,55G-**/97,55G/**	97,55 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)		91,3G-**/91,18G/**	91,3 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)		78,71G-**/78,71G/**	78,83 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,55G-**/94,49G/**	94,55 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)		88,85G-**/88,68G/**	88,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		86,11G-**/85,9G/**	86,11 G	1,68	1,68
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)		70,6G-**/70,6G/**	70,84 G	4,04	4,04
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,62G-**/92,51G/**	92,62 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,68G-**/97,68G/**	97,68 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)		97,82G-**/97,82G/**	97,82 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)		97,76G-**/97,76G/**	97,76 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)		91,81G-**/91,69G/**	91,81 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)		87,1G-**/86,89G/**	87,1 G	1,26	1,26
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,92G-**/84,67G/**	84,92 G	2,35	2,35
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)		88,58G-**/88,58G/**	88,65 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)		97,76G-**/97,76G/**	97,76 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)		80,48G-**/80,48G/**	80,6 G	1,86	1,86
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)		69,4G-**/69,4G/**	69,64 G	3,86	3,86
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)		80,99G-**/80,99G/**	81,11 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)		97,71G-**/97,71G/**	97,71 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)		92,09G-**/91,98G/**	92,09 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)		84,09G-**/83,84G/**	84,09 G	2,02	2,02
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)		66,45G-**/66,45G/**	66,66 G	4,54	4,54
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	90,24G-**/90,24G/**	90,3 G	4,2	4,2
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	83,42G-**/83,13G/**	83,42 G	3	3
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	82,96G-**/82,66G/**	82,96 G	2,9	2,9
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	91,08G-**/91,09G/**	91,12 G	4,31	4,31
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	99,27G-**/99,27G/**	99,26 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	92,45G-**/92,45G/**	92,43 G	4,8	4,8
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	96,98G-**/96,98G/**	96,99 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	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	93,22G-**/93,23G/**	93,21 G	5,13	5,12
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	92,72G-**/92,72G/**	92,7 G	4,98	4,98
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		94,73G-**/94,74G/**	94,74 G	4,46	4,45
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)		81,83G-**/81,5G/**	81,83 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		80,7G-**/80,7G/**	80,84 G	4,25	4,25
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)		99,09G-**/99,09G/**	99,08 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)		96,84G-**/96,84G/**	96,87 G	4,14	4,13
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,87G-**/96,87G/**	96,89 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)		99,37G-**/99,37G/**	99,37 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)		80,4G-**/80,08G/**	80,4 G	3,33	3,33
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)		95,27G-**/95,27G/**	95,32 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 17.06.24-15.09.24, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,71G-**/96,71G/**	96,73 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)		99,51G-**/99,51G/**	99,51 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)	S 03	95,77G-**/95,68G/**	95,77 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)		92,24G-**/92,1G/**	92,24 G	2,69	2,69
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)		94,63G-**/94,64G/**	94,64 G	4,46	4,46
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)		80,7G-**/80,38G/**	80,7 G	3,44	3,44
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)		89,46G-**/89,46G/**	89,66 G	2,88	2,88
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)		89,08G-**/89,08G/**	89,28 G	2,78	2,78
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)		94,82G-**/94,83G/**	94,84 G	4,32	4,31
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/**	99,12 G	6,05	6,05
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		121,37G-**/121,36G/**	120,96 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)		87,53G-**/87,53G/**	87,66 G	3,79	3,78
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)		99,17G-**/99,17G/**	99,17 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)		97,21G-**/97,21G/**	97,19 G	4,44	4,43
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)		90,65G-**/90,41G/**	90,65 G	4,07	4,07
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)		97,01G-**/97,01G/**	97,02 G	4,47	4,46
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)		81,09G-**/81,09G/**	81,25 G	4,53	4,52
Euro	1.000	**23.10.24**	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,95G-**/98,95G/**	98,95 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)		99,05G-**/99,05G/**	99,04 G	5,95	5,84
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		118,92G-**/118,92G/**	118,56 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)		90,42G-**/90,17G/**	90,42 G	4,07	4,07
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,55G-**/98,57G/**	98,55 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)		98,83G-**/98,83G/**	98,83 G	5,35	5,28
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,3G-**/96,25G/**	96,3 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)		90,23G-**/89,98G/**	90,23 G	4,08	4,07
Euro	1.000	**13.11.24**	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,78G-**/98,78G/**	98,78 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)		98,99G-**/98,99G/**	98,99 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)		90,24G-**/89,99G/**	90,24 G	4,07	4,07
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,41G-**/96,37G/**	96,41 G	2,47	2,47
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)		90,3G-**/90,05G/**	90,3 G	4,08	4,07
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)		96,93G-**/96,94G/**	96,94 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,21G-**/94,09G/**	94,21 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)		98,17G-**/98,17G/**	98,17 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)		88,94G-**/88,69G/**	88,94 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,28G-**/98,3G/**	98,28 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)		96,02G-**/95,97G/**	96,02 G	2,38	2,38
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)		89,7G-**/89,44G/**	89,7 G	3,88	3,88
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)		98,72G-**/98,72G/**	98,73 G	5,13	5,07
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 17.06.24-15.09.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,4G-**/98,4G/**	98,39 G	4,28	4,27
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)		96,67G-**/96,67G/**	96,68 G	4,48	4,47
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		120,46G-**/120,46G/**	120,32 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)		98,71G-**/98,71G/**	98,72 G	4,97	4,92
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)		95,92G-**/95,92G/**	95,94 G	4,22	4,21
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,12G-**/98,12G/**	98,12 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)		89,8G-**/89,54G/**	89,8 G	4,08	4,08
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)		92,87G-**/92,876G/**	92,946 G	3,94	3,93
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,71G-**/97,71G/**	97,71 G	2,55	2,55

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		86,7G-**/86,38G/**	86,7 G	4,18	4,18
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)		95,66G-**/95,66G/**	95,69 G	3,65	3,65
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)		98,99G-**/98,99G/**	98,98 G	4,21	4,2
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		86,68G-**/86,36G/**	86,68 G	4,22	4,22
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,93G-**/97,93G/**	97,93 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)		88,78G-**/88,49G/**	88,78 G	4,11	4,11
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)		96,28G-**/96,28G/**	96,35 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)		99,11G-**/99,11G/**	99,11 G	4,69	4,67
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)		96,56G-**/96,56G/**	96,57 G	4,49	4,49
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		118,2G-**/118,19G/**	117,8 G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		117,39G-**/117,39G/**	117,13 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)		96,51G-**/96,51G/**	96,51 G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,52G-**/97,5G/**	97,52 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		86,48G-**/86,16G/**	86,48 G	4,19	4,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,21G-**/97,18G/**	97,21 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)		85,29G-**/84,96G/**	85,29 G	4,24	4,24
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,67G-**/97,57G/**	97,67 G	3,81	3,8
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,43G-**/97,27G/**	97,43 G	3,89	3,88
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,12G-**/95,12G/**	95,19 G	4	3,99
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,38G-**/96,12G/**	96,38 G	4,07	4,07
Euro	1.000	**23.09.24**	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	4,04	3,98
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,85G-**/97,63G/**	97,85 G	3,64	3,64
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,08G-**/93,08G/**	93,22 G	4,81	4,81
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,2G-**/99,15G/**	99,2 G	3,75	3,73
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,23G-**/99,12G/**	99,23 G	3,64	3,63
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,75G-**/99,59G/**	99,75 G	3,63	3,62
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,24G-**/100,01G/**	100,24 G	3,64	3,64
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		94,97G-**/94,82G/**	94,97 G	3,87	3,87
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,4G-**/99,4G/**	99,4 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)		90,44G-**/90,09G/**	90,44 G	4,25	4,25
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,33G-**/92,33G/**	92,4 G	4,36	4,36
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		95,69G-**/95,54G/**	95,69 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,42G-**/97,38G/**	97,42 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)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 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)		96,65G-**/96,55G/**	96,65 G	3,81	3,8
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,04G-**/93,04G/**	93,13 G	4,18	4,18
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,27G-**/88,27G/**	88,41 G	4,71	4,7
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,83G-**/97,8G/**	97,83 G	3,88	3,87
Euro	100.000	**05.09.24**	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,53G-**/99,53G/**	99,53 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)		99,4G-**/99,4G/**	99,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	**14.10.24**	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,37G-**/99,37G/**	99,37 G	3,97	3,96
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,14G-**/98,1G/**	98,14 G	3,75	3,74
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		101,4G-**/101,01G/**	101,4 G	3,85	3,85
Euro	50.000	**13.12.24**	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,46G-**/99,48G/**	99,46 G	4,08	4,04
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,43G-**/94,43G/**	94,57 G	4,87	4,87
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		98,21G-**/98,04G/**	98,21 G	3,91	3,9
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,47G-**/97,2G/**	97,47 G	4,08	4,07
Euro	1.000	**09.12.24**	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	4,01	3,97
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,67G-**/98,61G/**	98,67 G	3,73	3,72
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		98,43G-**/98,32G/**	98,43 G	3,82	3,81
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,2G-**/97,2G/**	97,26 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		111,13G-**/111,12G/**	110,8 G		
Euro	1.000	**07.10.24**	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,72G-**/99,72G/**	99,72 G	4,02	3,97
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,487G-**/99,487G/**	99,494 G	3,81	3,8
Euro	1.000	**08.11.24**	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,33G-**/99,33G/**	99,33 G	4,02	3,97

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,05G-**/99G/**	99,05 G	3,74	3,73
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		99,16G-**/99,05G/**	99,16 G	3,82	3,81
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		99,53G-**/99,37G/**	99,53 G	3,9	3,89
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,32G-**/97,32G/**	97,37 G	4,18	4,17
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,9G-**/99,63G/**	99,9 G	4,07	4,07
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)		98,77G-**/98,77G/**	98,83 G	4,32	4,31
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,19G-**/97,19G/**	97,3 G	4,99	4,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,08G-**/99,03G/**	99,08 G	3,74	3,73
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,76G-**/98,71G/**	98,76 G	3,73	3,72
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,69G-**/98,42G/**	98,69 G	4,08	4,07
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,46G-**/98,35G/**	98,46 G	3,82	3,81
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,87G-**/98,71G/**	98,87 G	3,9	3,9
Euro	1.000	**25.11.24**	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,35G-**/99,35G/**	99,34 G	4,02	3,98
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,04G-**/98,04G/**	98,09 G	3,99	3,98
Euro	1.000	**11.11.24**	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,43G-**/99,43G/**	99,43 G	4,01	3,97
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		98,91G-**/98,63G/**	98,91 G	4,08	4,07
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,81G-**/98,76G/**	98,81 G	3,84	3,83
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-**/99,4G/**	99,4 G	3,99	3,95
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)		97,56G-**/97,56G/**	97,55 G	4,42	4,41
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,63G-**/100,35G/**	100,63 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		101,08G-**/100,76G/**	101,08 G	3,71	3,71
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		101,74G-**/101,39G/**	101,74 G	3,78	3,77
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		102,47G-**/102,08G/**	102,47 G	3,85	3,85
Euro	50.000	**29.11.24**	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,29G-**/99,29G/**	99,29 G	4,13	4,08
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98,54G-**/98,16G/**	98,54 G	3,86	3,85
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,75G-**/99,7G/**	99,75 G	3,85	3,84
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,57G-**/97,57G/**	97,63 G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,08G-**/99,08G/**	99,08 G	4	3,96
Euro	1.000	**10.07.24**	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	3,93	3,91
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G-**/99,13G/**	99,13 G	3,99	3,96
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,39G-8,33-**/98,33G/**	98,39 G	3,71	3,7
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,5G-**/96,5G/**	96,58 G	3,85	3,84
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		95,98G-**/95,6G/**	95,98 G	3,86	3,86
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G-**/99,45G/**	99,45 G	3,99	3,96
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,85G-**/98,73G/**	98,85 G	3,82	3,82
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,78G-**/98,61G/**	98,78 G	3,92	3,92
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		98,16G-**/97,89G/**	98,16 G	4,08	4,07
Euro	1.000	**16.12.24**	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,34G-**/99,34G/**	99,34 G	4,01	3,97
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,97G-**/93,97G/**	94,14 G	4,87	4,86
Euro	1.000	**16.07.24**	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	3,97	3,9
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,86G-**/99,58G/**	99,86 G	4,08	4,08
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,8G-**/99,68G/**	99,8 G	3,82	3,82
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,66G-**/99,48G/**	99,66 G	3,93	3,92
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	4,21	4,18
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)		100,19G-**/100,19G/**	100,19 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,41G-**/99,41G/**	99,41 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)		99,95G-**/99,95G/**	99,95 G	4,06	3,98
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	4,1	4,07
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,69G-**/99,59G/**	99,69 G	3,84	3,84
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)		99,36G-**/99,37G/**	99,36 G	3,74	3,72
Euro	1.000	**06.08.24**	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,81G-**/99,81G/**	99,81 G	3,98	3,91
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G-**/99,35G/**	99,35 G	3,96	3,93
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,59G-**/99,59G/**	99,59 G	4,06	4,03
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,12G-**/99,05G/**	99,12 G	3,71	3,7
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,04G-**/99,91G/**	100,04 G	3,83	3,82

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,39G-**/100,21G/**	100,39 G	3,93	3,93
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		100,85G-**/100,57G/**	100,85 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,46G-**/98,08G/**	98,46 G	3,86	3,86
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,91G-**/97,91G/**	97,97 G	3,93	3,92
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,04G-**/97,04G/**	97,21 G	5	5
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G-**/98,73G/**	98,8 G	3,71	3,7
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G-**/99,85G/**	99,85 G	4,09	4,05
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,37G-**/96,98G/**	97,37 G	3,87	3,87
Euro	1.000	**21.08.24**	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,71G-**/99,71G/**	99,71 G	3,96	3,9
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,39G-**/100,21G/**	100,39 G	3,93	3,93
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,88G-**/99,88G/**	99,88 G	4,06	4,03
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,55G-**/97,97G/**	98,55 G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G-**/99,12G/**	99,16 G	3,78	3,77
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,15G-**/98,91G/**	99,15 G	3,65	3,65
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		101,11G-**/100,82G/**	101,11 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,47G-**/99,47G/**	99,47 G	3,95	3,92
Euro	1.000	**07.08.24**	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,81G-**/99,81G/**	99,81 G	3,95	3,88
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G-**/99,22G/**	99,26 G	3,92	3,91
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G-**/99,65G/**	99,65 G	4,06	4,03
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,38G-**/97G/**	97,38 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2 1/2%, rat. v. 28.02.24-27.08.24, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35-**/99,35G/**	99,39 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G-**/99,21G/**	99,21 G	3,94	3,91
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,71G-**/98,65G/**	98,71 G	3,7	3,69
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,28G-**/95,9G/**	96,28 G	3,86	3,86
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,42G-**/99,42G/**	99,42 G	4,05	4,02
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3 1/2%, rat. v. 27.01.24-26.01.25, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,84G-**/99,84G/**	99,91 G	3,59	3,59
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,42G-**/99,29G/**	99,42 G	3,83	3,82
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G-**/99,37G/**	99,55 G	3,93	3,93
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,6G-**/94,6G/**	94,79 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,12G-**/97,12G/**	97,2 G	3,86	3,85
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,04G-**/98,86G/**	99,04 G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,7519999999999998%, zinsv. v. 07.06.24-08.09.24, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,54G-**/97,54G/**	97,56 G	4,55	4,54
Euro	1.000	**21.08.24**	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,73G-**/99,74G/**	99,73 G	3,93	3,87
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,94G-**/98,88G/**	98,94 G	3,69	3,69
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		99,61G-**/99,23G/**	99,61 G	4,26	4,25
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09G-**/100,03G/**	100,09 G	3,72	3,71
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,02G-**/98,93G/**	99,02 G	3,64	3,64
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,33G-**/99,24G/**	99,33 G	3,8	3,79
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		99,87G-**/99,72G/**	99,87 G	3,85	3,85
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,26G-**/100,06G/**	100,26 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		99,05G-**/98,75G/**	99,05 G	3,67	3,67
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,6G-**/100,3G/**	100,6 G	4,09	4,09
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		101,7G-**/101,35G/**	101,7 G	4,24	4,24
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		100,5G-**/100,05G/**	100,5 G	3,89	3,89
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		100,5G-**/100,1G/**	100,5 G	4,29	4,28
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		100,45G-**/99,85G/**	100,45 G	4,51	4,51
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	4	3,97
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,54G-**/100,41G/**	100,54 G	3,83	3,82
Euro	50.000	**31.10.24**	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,53G-**/99,53G/**	99,53 G	4,11	4,06
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		99,47G-**/99,32G/**	99,47 G	3,85	3,84
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,37G-**/99,17G/**	99,37 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99,08G-**/98,82G/**	99,08 G	3,66	3,66
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,82G-**/99,9G/**	99,82 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		101,3G-**/100,89G/**	101,3 G	3,88	3,88
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		100,91G-**/100,51G/**	100,91 G	4,28	4,28

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		100,5G-**/99,9G/**	100,5 G	4,51	4,51
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		101,74G-**/101,37G/**	101,74 G	4,23	4,23
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,36G-**/99,34G/**	99,36 G	3,93	3,92
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,9279999999999999%, zinsv. v. 20.03.24-19.06.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100G	100 G	3,99	3,99
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,27G-**/100,06G/**	100,27 G	4,02	4,02
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,19G-**/97,19G/**	97,35 G	5,03	5,03
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,97G-**/98,94G/**	98,97 G	3,79	3,78
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,99G-**/100,79G/**	100,99 G	3,98	3,98
Euro	1.000	**17.07.24**	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,89G-**/99,89G/**	99,89 G	3,95	3,88
Euro	50.000	**28.06.24**	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,97G-**/99,97G/**	99,97 G	4,08	3,99
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	3,98	3,95
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,42G-**/99,42G/**	99,42 G	4,1	4,07
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G-**/99,08G/**	99,11 G	3,79	3,78
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G-**/99,36G/**	99,39 G	3,9	3,89
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		94,93G-**/94,93G/**	95,01 G	4,7	4,7
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,85G-**/98,7G/**	98,85 G	3,87	3,86
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9060000000000001%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,51G-**/97,49G/**	97,52 G	4,67	4,66
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,44G-**/99,34G/**	99,44 G	3,8	3,8
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		102,58G-**/102,14G/**	102,58 G	4,33	4,33
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,17G-**/97,18G/**	97,34 G	5,03	5,03
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G-**/100,15G/**	100,4 G	4	4
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		101,65G-**/101,35G/**	101,65 G	4,09	4,09
Euro	50.000	**24.07.24**	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,84G-**/99,84G/**	99,84 G	4,58	4,48
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,48G-**/99,48G/**	99,48 G	4,08	4,04
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G-**/99,55G/**	99,6 G	3,93	3,92
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,65G-**/94,65G/**	94,73 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		97,01G-**/96,99G/**	97,01 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)		94,36G-**/94,36G/**	94,44 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)		84,18G-**/83,92G/**	84,18 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		83,7G-**/83,7G/**	83,82 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,3G-**/97,3G/**	97,3 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)		81,94G-**/81,94G/**	82,05 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)		94,06G-**/94G/**	94,06 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)		91,04G-**/90,92G/**	91,04 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)		97,12G-**/97,12G/**	97,12 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)		94,45G-**/94,39G/**	94,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		91,58G-**/91,46G/**	91,58 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		88,58G-**/88,41G/**	88,58 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)		97,33G-**/97,33G/**	97,33 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)		84,67G-**/84,41G/**	84,67 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		96,35G-**/96,32G/**	96,35 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)		93,56G-**/93,56G/**	93,65 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)		94,78G-**/94,73G/**	94,78 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,95G-**/73,95G/**	74,11 G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,68G-**/96,66G/**	96,68 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,6G-**/96,58G/**	96,6 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)		93,96G-**/93,96G/**	94,04 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)		91,31G-**/91,18G/**	91,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,99G-**/82,99G/**	83,12 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		66,75G-**/66,75G/**	66,92 G	4,14	4,14
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,6G-**/96,58G/**	96,6 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)		96,42G-**/96,39G/**	96,42 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)		93,08G-**/93,081G/**	93,122 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,85G-**/95,82G/**	95,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		90,46G-**/90,32G/**	90,46 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		67,02G-**/67,02G/**	67,18 G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,67G-**/76,67G/**	76,79 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		79,14G-**/79,14G/**	79,27 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,55G-**/95,51G/**	95,55 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)		90,93G-**/90,8G/**	90,93 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,25G-**/82,25G/**	82,37 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,51G-**/77,51G/**	77,61 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,72G-**/70,72G/**	70,85 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,33G-**/93,33G/**	93,42 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)		96,12G-**/96,08G/**	96,12 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)		89,94G-**/89,78G/**	89,94 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,94G-**/76,94G/**	77,03 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		67,47G-**/67,47G/**	67,61 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,52G-**/70,52G/**	70,69 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		94,47G-**/94,4G/**	94,47 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)		96,38G-**/96,35G/**	96,38 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)		85,69G-**/85,5G/**	85,69 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,69G-**/91,69G/**	91,79 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)		78,12G-**/78,12G/**	78,23 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66,68G-**/66,68G/**	66,83 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		80,93G-**/80,93G/**	81,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		60,51G-**/60,51G/**	60,69 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 27.12.23-22.12.24, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		82,77G-**/82,78G/**	82,85 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		94,69G-**/94,64G/**	94,69 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)		92,55G-**/92,55G/**	92,64 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)		93,88G-**/93,81G/**	93,88 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)		88,09G-**/87,92G/**	88,09 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)		81,16G-**/81,16G/**	81,29 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		68,39G-**/68,39G/**	68,55 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,02G-**/75,02G/**	75,13 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,77G-**/92,77G/**	92,87 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)		92,68G-**/92,59G/**	92,68 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)		91,54G-**/91,54G/**	91,6 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)		95,37G-**/95,33G/**	95,37 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)		91,97G-**/91,87G/**	91,97 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)		95,58G-**/95,54G/**	95,58 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)		80,04G-**/80,04G/**	80,16 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)		86,24G-**/86,05G/**	86,24 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)		74,5G-**/74,5G/**	74,61 G	2	2
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		95,29G-**/95,25G/**	95,29 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)		95,01G-**/94,97G/**	95,01 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)		94,86G-**/94,82G/**	94,86 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)		85,35G-**/85,15G/**	85,35 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)		91,48G-**/91,37G/**	91,48 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)		66,16G-**/66,16G/**	66,31 G	2,48	2,48
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,78G-**/77,78G/**	77,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		75,57G-**/75,57G/**	75,69 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		83,18G-**/82,94G/**	83,18 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		85,57G-**/85,37G/**	85,57 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,44G-**/68,44G/**	68,61 G	2,04	2,04
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,73G-**/65,73G/**	65,89 G	2,5	2,5
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,46G-**/97,48G/**	97,46 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)		84,49G-**/84,29G/**	84,49 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)		93,83G-**/93,77G/**	93,83 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		77,39G-**/77,39G/**	77,64 G	1,29	1,29

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,665G-**/91,668G/**	91,714 G	0,54	0,54
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		94,33G-**/94,28G/**	94,33 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)		60,29G-**/60,29G/**	60,47 G	3,46	3,46
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		85G-**/84,8G/**	85 G	0,88	0,88
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,05G-**/91,05G/**	91,16 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)		88,32G-**/88,16G/**	88,32 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)		74,76G-**/74,76G/**	74,91 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,72G-**/80,44G/**	80,72 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)		77,36G-**/77,36G/**	77,49 G	1,48	1,48
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,93G-**/65,93G/**	66,1 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,63G-**/68,63G/**	68,79 G	2,03	2,03
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		94,37G-**/94,32G/**	94,37 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)		94,12G-**/94,06G/**	94,12 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)		86,9G-**/86,72G/**	86,9 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)		59,59G-**/59,59G/**	59,82 G	3,77	3,77
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,4G-**/94,35G/**	94,4 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)		91,45G-**/91,33G/**	91,45 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)		84,96G-**/84,75G/**	84,96 G	1	1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,86G-**/90,86G/**	90,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		86,65G-**/86,46G/**	86,65 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)		74,72G-**/74,72G/**	74,86 G	1,4	1,4
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,56G-**/77,56G/**	77,68 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		80,79G-**/80,51G/**	80,79 G	0,99	0,99
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		85,19G-**/84,98G/**	85,19 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)		80,55G-**/80,27G/**	80,55 G	1,79	1,79
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)		80,37G-**/80,37G/**	80,5 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)		62,79G-**/62,79G/**	63,03 G	4,15	4,15
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,45G-**/73,45G/**	73,56 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		91,02G-**/90,9G/**	91,02 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)		80,28G-**/79,99G/**	80,28 G	1,77	1,77
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,35G-**/74,35G/**	74,49 G	2,33	2,33
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,83G-**/93,77G/**	93,83 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)		70,82G-**/70,82G/**	71,14 G	1,41	1,41
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		81,39G-**/81,11G/**	81,39 G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,59G-**/94,54G/**	94,59 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)		95,54G-**/95,51G/**	95,54 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)		90,57G-**/90,57G/**	90,69 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)		93,97G-**/93,91G/**	93,97 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)		84,58G-**/84,37G/**	84,58 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)		77,15G-**/77,15G/**	77,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,65G-**/74,65G/**	74,78 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		86,39G-**/86,2G/**	86,39 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)		80,52G-**/80,23G/**	80,52 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)		66,26G-**/66,26G/**	66,41 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,25G-**/69,25G/**	69,4 G	2,31	2,31
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		93,7G-**/93,63G/**	93,7 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)		88,02G-**/87,85G/**	88,02 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)		85,25G-**/85,05G/**	85,25 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)		82,83G-**/82,58G/**	82,83 G	1,5	1,5
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		80,56G-**/80,28G/**	80,56 G	1,79	1,79
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,95G-**/90,84G/**	90,95 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)		93,21G-**/93,14G/**	93,21 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)		74,3G-**/74,3G/**	74,4 G	2,56	2,56
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,12G-**/89,12G/**	89,2 G	0,67	0,67
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		84,51G-**/84,29G/**	84,51 G	1,3	1,3

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,14G-**/68,14G/**	68,26 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,48G-**/69,48G/**	69,65 G	2,44	2,44
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,99G-**/66,99G/**	67,15 G	2,98	2,98
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,98G-**/76,98G/**	77,1 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		87,57G-**/87,39G/**	87,57 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)		84,41G-**/84,2G/**	84,41 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)		90,42G-**/90,29G/**	90,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,31G-**/75,24G/**	75,38 G	1,33	1,33
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		93,45G-**/93,38G/**	93,45 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)		80,6G-**/80,31G/**	80,6 G	1,12	1,12
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,56G-**/73,56G/**	73,68 G	2,24	2,24
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		90,71G-**/90,59G/**	90,71 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)		63,86G-**/63,86G/**	64,05 G	4,43	4,43
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		93,57G-**/93,5G/**	93,57 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)		64,15G-**/64,1G/**	64,31 G	4,51	4,51
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,24G-**/90,24G/**	90,36 G	0,66	0,66
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		84,6G-**/84,38G/**	84,6 G	1,24	1,24
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,26G-**/68,26G/**	68,42 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,75G-**/70,75G/**	70,9 G	2,83	2,83
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,64G-**/77,64G/**	77,74 G	2,06	2,06
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		96,35G-**/96,35G/**	96,35 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)		75,73G-**/75,69G/**	75,77 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		87,47G-**/87,29G/**	87,47 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)		80,66G-**/80,36G/**	80,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		90,16G-**/90,03G/**	90,16 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)		65,36G-**/65,32G/**	65,47 G	4,17	4,17
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,33G-**/66,33G/**	66,4 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		79,58G-**/79,28G/**	79,58 G	1	1
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,74G-**/68,74G/**	68,81 G	2,45	2,45
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,41G-**/88,41G/**	88,46 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76G-**/76G/**	76,04 G	1,7	1,7
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		95,63G-**/95,61G/**	95,63 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)		83,61G-**/83,38G/**	83,61 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,14G-**/70,14G/**	70,26 G	2,67	2,67
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,15G-**/77,15G/**	77,24 G	1,93	1,93
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		96,17G-**/96,15G/**	96,17 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)		75,12G-**/75,12G/**	75,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		87,58G-**/87,4G/**	87,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		80,49G-**/80,19G/**	80,49 G	1,24	1,24
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		93,03G-**/92,95G/**	93,03 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)		73,74G-**/73,74G/**	73,86 G	2,41	2,41
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,01G-**/76,95G/**	77,01 G	1,93	1,93
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,02G-**/67,99G/**	68,1 G	3,33	3,33
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,93G-**/88,89G/**	88,94 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		95,96G-**/95,93G/**	95,96 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)		69,77G-**/69,74G/**	69,85 G	2,62	2,62
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		84,21G-**/83,99G/**	84,21 G	1,24	1,24
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		92,89G-**/92,81G/**	92,89 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)		80,32G-**/80,02G/**	80,32 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		87,31G-**/87,13G/**	87,31 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)		92,85G-**/92,77G/**	92,85 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)		73,89G-**/73,89G/**	73,96 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,88G-**/74,88G/**	74,93 G	1,85	1,85
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,02G-**/91,92G/**	92,02 G	0,27	0,27
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,98G-**/87,98G/**	88,06 G	0,68	0,68

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,81G-**/68,81G/**	68,9 G	2,59	2,59
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,08G-**/95,05G/**	95,08 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)		67,5G-**/67,39G/**	67,47 G	3,45	3,45
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,65G-**/76,57G/**	76,64 G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,5G-**/73,43G/**	73,48 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		86,67G-**/86,47G/**	86,67 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)		80,43G-**/80,12G/**	80,43 G	1,61	1,61
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89,61G-**/89,47G/**	89,61 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)		85,34G-**/85,13G/**	85,34 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)		92,45G-**/92,37G/**	92,45 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)		73,46G-**/73,46G/**	73,5 G	1,49	1,49
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,67G-**/72,67G/**	72,71 G	2,25	2,25
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		87,72G-**/87,7G/**	87,76 G	0,53	0,53
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,74G-**/71,74G/**	71,78 G	2,01	2,01
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,33G-**/65,33G/**	65,42 G	2,8	2,8
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,18G-**/75,18G/**	75,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		78,84G-**/78,54G/**	78,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,25G-**/67,25G/**	67,35 G	2,14	2,14
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		82,84G-**/82,61G/**	82,84 G	0,78	0,78
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,89G-**/87,89G/**	87,96 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)		92,11G-**/92,02G/**	92,11 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)		60,01G-**/60,01G/**	60,11 G	4,19	4,19
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,29G-**/95,26G/**	95,29 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)		65,82G-**/65,82G/**	65,94 G	3,01	3,01
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,66G-**/75,66G/**	75,74 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,24G-**/72,24G/**	72,34 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		86,39G-**/86,2G/**	86,39 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)		76,17G-**/76,17G/**	76,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		79,7G-**/79,4G/**	79,7 G	1,25	1,25
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		83,33G-**/83,1G/**	83,33 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)		89,3G-**/89,16G/**	89,3 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)		74,46G-**/74,39G/**	74,47 G	3,07	3,07
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,06G-**/68,06G/**	68,08 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		80,26G-**/79,95G/**	80,26 G	1,62	1,62
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		89,52G-**/89,38G/**	89,52 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)		83,76G-**/83,52G/**	83,76 G	1,55	1,55
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		91,83G-**/91,73G/**	91,83 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)		87,76G-**/87,76G/**	87,8 G	0,85	0,85
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		94,88G-**/94,84G/**	94,88 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)		91,66G-**/91,56G/**	91,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		79,95G-**/79,64G/**	79,95 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)		83,82G-**/83,59G/**	83,82 G	1,49	1,49
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		92,04G-**/91,94G/**	92,04 G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,12G-**/88,09G/**	88,16 G	0,96	0,96
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		65,27G-**/65,27G/**	65,41 G	4,71	4,71
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		67,82G-**/67,82G/**	67,96 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,2G-**/70,12G/**	70,22 G	2,97	2,97
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,47G-**/92,37G/**	92,47 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)		91,11G-**/90,99G/**	91,11 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)		89,77G-**/89,62G/**	89,77 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)		88,31G-**/88,14G/**	88,31 G	1,31	1,31
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,81G-**/77,72G/**	77,79 G	2,6	2,6
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		95,06G-**/95,02G/**	95,06 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)		76,65G-**/76,59G/**	76,66 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		89,57G-**/89,42G/**	89,57 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90G-**/90G/**	90,08 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)		93,93G-**/93,86G/**	93,93 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)		89,49G-**/89,34G/**	89,49 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)		97,65G-**/97,67G/**	97,65 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)		80,34G-**/80,03G/**	80,34 G	1,87	1,87
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		68,37G-**/68,37G/**	68,4 G	4,38	4,38
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)		84,96G-**/84,97G/**	85,01 G	4,34	4,33
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		91,79G-**/91,68G/**	91,79 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)		84,06G-**/83,81G/**	84,06 G	2,02	2,02
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,71G-**/86,71G/**	86,76 G	1,61	1,61
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,65G-**/67,65G/**	67,75 G	3,68	3,68
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,54G-**/94,48G/**	94,54 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)		67,19G-**/67,19G/**	67,27 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,73G-**/69,73G/**	69,78 G	2,99	2,99
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		83,49G-**/83,24G/**	83,49 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)		92,06G-**/91,96G/**	92,06 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)		72,89G-**/72,89G/**	72,93 G	2,73	2,73
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,47G-**/87,47G/**	87,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		86,11G-**/85,91G/**	86,11 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)		75,77G-**/75,77G/**	75,79 G	2,17	2,17
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,53G-**/94,48G/**	94,53 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)		79,09G-**/78,78G/**	79,09 G	1,33	1,33
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		69,32G-**/69,26G/**	69,41 G	3,12	3,12
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,49G-**/94,44G/**	94,49 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)		79,56G-**/79,25G/**	79,56 G	2,36	2,36
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,67G-**/91,55G/**	91,67 G	0,87	0,87
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		83,77G-**/83,52G/**	83,77 G	1,79	1,79
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,52G-**/87,52G/**	87,56 G	1,14	1,14
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,01G-**/68,01G/**	68,04 G	3,8	3,8
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,86G-**/73,86G/**	73,88 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,54G-**/70,54G/**	70,58 G	3,24	3,24
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		76,66G-**/76,66G/**	76,75 G	2,6	2,6
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,45G-**/94,39G/**	94,45 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)		97,72G-**/97,74G/**	97,72 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)		88,95G-**/88,79G/**	88,95 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)		84,4G-**/84,14G/**	84,4 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)		77,06G-**/77,06G/**	77,15 G	4,13	4,13
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,7G-**/94,63G/**	94,7 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)		87,61G-**/87,39G/**	87,61 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		84,13G-**/83,83G/**	84,13 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,13G-**/71,13G/**	71,26 G	4,48	4,48
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		94,57G-**/94,5G/**	94,57 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)		72,66G-**/72,66G/**	72,79 G	4,62	4,62
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,84G-**/81,84G/**	81,93 G	3,53	3,53
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)		91,19G-**/91,19G/**	91,26 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		91,03G-**/90,86G/**	91,03 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)		69,77G-**/69,77G/**	69,93 G	4,28	4,28
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,8G-**/71,8G/**	71,95 G	3,6	3,6
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		77,34G-**/77,34G/**	77,42 G	2,96	2,96
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,57G-**/94,51G/**	94,57 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)		94,76G-**/94,7G/**	94,76 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)		87,59G-**/87,37G/**	87,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		83,7G-**/83,41G/**	83,7 G	2,15	2,15
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,66G-**/94,59G/**	94,66 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,99G-**/94,93G/**	94,99	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)		91,57G-**/91,58G/**	91,65	G	3,26	3,26
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)		87,29G-**/87,29G/**	87,32	G	4,47	4,46
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		87,86G-**/87,64G/**	87,86	G	2,5	2,5
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		85,84G-**/85,59G/**	85,84	G	2,79	2,79
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		92,35G-**/92,23G/**	92,35	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)		85,64G-**/85,38G/**	85,64	G	2,8	2,8
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,7G-**/88,7G/**	88,75	G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		91,48G-**/91,24G/**	91,48	G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		102,27G-**/102,26G/**	101,99	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,17G-**/84,17G/**	84,31	G	4,65	4,65
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		88,8G-**/88,46G/**	88,8	G	4,23	4,23
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		87,4G-**/87,06G/**	87,4	G	4,24	4,24
Euro	1.000	**01.07.24**	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,9G-**/99,9G/**	99,9	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)		97,25G-**/97,23G/**	97,25	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)		81,69G-**/81,69G/**	81,85	G	4,66	4,66
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,21G-**/94,08G/**	94,21	G	3,66	3,66
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)		93,71G-**/93,71G/**	93,77	G	4,02	4,02
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		93,4G-**/93,27G/**	93,4	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)		87,5G-**/87,23G/**	87,5	G	3,66	3,66
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,95G-**/90,95G/**	91,02	G	3,29	3,29
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		95,31G-**/95,24G/**	95,31	G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,74G-**/84,41G/**	84,74	G	3,55	3,55
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)		94,38G-**/94,39G/**	94,43	G	4,09	4,09
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		93,47G-**/93,34G/**	93,47	G	2,78	2,78
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,62G-**/85,29G/**	85,62	G	4,23	4,23
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,51G-**/79,51G/**	79,65	G	4,65	4,64
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		97,44G-**/97,44G/**	97,44	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)		93,84G-**/93,71G/**	93,84	G	3,31	3,31
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		88,9G-**/88,63G/**	88,9	G	4,09	4,09
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,66G-**/90,66G/**	90,73	G	3,86	3,86
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		95,8G-**/95,72G/**	95,8	G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	3%, zinsv. v. 14.06.24-15.06.25, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		95,54G-**/95,54G/**	95,57	G	4,24	4,24
Euro	1.000	**01.08.24**	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,67G-**/99,67G/**	99,67	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)		97,47G-**/97,44G/**	97,47	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)		95,98G-**/95,89G/**	95,98	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		94,66G-**/94,66G/**	94,99	G	3,74	3,74
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		95,17G-**/95,02G/**	95,17	G	3,86	3,86
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		89,52G-**/89,18G/**	89,52	G	4,24	4,24
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,47G-**/92,47G/**	92,56	G	4,36	4,35
Euro	1.000	**30.08.24**	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,44G-**/99,44G/**	99,44	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)		97,37G-**/97,34G/**	97,37	G	2,94	2,94
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,14G-**/96,05G/**	96,14	G	3,81	3,8
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		90,06G-**/89,78G/**	90,06	G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92,68G-**/92,48G/**	92,68	G	3,4	3,4
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		95,94G-**/95,85G/**	95,94	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)		91,6G-**/91,6G/**	91,68	G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		104,48G-**/104,47G/**	104,26	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		89,32G-**/89,32G/**	89,41	G	4,03	4,03
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)		96,39G-**/96,39G/**	96,4	G	2,44	2,44
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		98,21G-**/98,19G/**	98,21	G	3,89	3,89
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		95,36G-**/95G/**	95,36	G	3,84	3,84
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		91,99G-**/91,64G/**	91,99	G	4,24	4,24
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,47G-**/88,47G/**	88,61	G	4,7	4,7

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	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**01.08.24**	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,7G-**/99,7G/**	99,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,64999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,74G-**/97,71G/**	97,74 G	3,33	3,33
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,79999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		92,76G-**/92,76G/**	92,86 G	4,16	4,16
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		96,23G-**/96,08G/**	96,23 G	3,86	3,86
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,70000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		93,8G-**/93,8G/**	93,88 G	4,38	4,37
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,98G-**/96,89G/**	96,98 G	3,8	3,8
Euro	1.000	**15.07.24**	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,37000000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,78G-**/99,78G/**	99,78 G	2,71	2,71
Euro	100.000	**01.08.24**	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		99,5G-**/99,5G/**	99,5 G	4,5	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08000000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		94,34G-**/94,14G/**	94,34 G	3,64	3,63
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,3G-**/98,25G/**	98,3 G	3,72	3,71
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,60000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,65G-**/91,65G/**	91,75 G	4,16	4,15
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,39999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,5G-**/87,5G/**	87,65 G	4,69	4,69
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,38G-**/97,35G/**	97,38 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)		94,6G-**/94,45G/**	94,6 G	3,88	3,87
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,11G-**/97,08G/**	97,11 G	2,95	2,95
Euro	1.000	**19.08.24**	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,14999999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 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)		93,47G-**/93,29G/**	93,47 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85000000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		92,27G-**/92,04G/**	92,27 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		91,49G-**/91,21G/**	91,49 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		91,41G-**/91,09G/**	91,41 G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,39999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		90,79G-**/90,45G/**	90,79 G	3,82	3,82
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,92199999999999997%, zinsv. v. 21.12.23-20.06.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,56G-**/100,56G/**	100,56 G	4,78	4,78
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85G-**/97,4G/**	97,85 G	4,33	4,33
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,15000000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		96,5G-**/95,9G/**	96,5 G	4,53	4,53
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,75G-**/98,65G/**	98,75 G	3,71	3,7
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,54999999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05G-**/97,8G/**	98,05 G	4,06	4,05
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,09999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98,25G-**/98,25G/**	98,65 G	4,32	4,32
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,60000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,25G-**/95,9G/**	96,25 G	4,22	4,22
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		95,85G-**/95,45G/**	95,85 G	4,33	4,32
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,25G-**/96,95G/**	97,25 G	4,1	4,09
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,45000000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		97,25G-**/96,85G/**	97,25 G	3,88	3,88
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,34999999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		101,55G-**/101,2G/**	101,55 G	4,13	4,13
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,70000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G-**/99,2G/**	99,4 G	3,94	3,93
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,1G-**/100,85G/**	101,1 G	4,04	4,04
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,35G-**/99,05G/**	99,35 G	4,09	4,08
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,70000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,02G-**/99,01G/**	99,02 G	3,96	3,95
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,87G-**/98,86G/**	98,87 G	4,21	4,19
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,45G-**/98,4G/**	98,45 G	3,68	3,67
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,45G-**/98,4G/**	98,45 G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,1G-**/98G/**	98,1 G	3,51	3,5
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,10000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,2G-**/98,05G/**	98,2 G	3,84	3,84
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,45G-**/97,25G/**	97,45 G	3,9	3,89
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,85000000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G-**/97,7G/**	97,8 G	3,5	3,5
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,6G-**/98,4G/**	98,6 G	3,96	3,95
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	3,60000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3G-**/98,05G/**	98,3 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,14999999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,5G-**/97,2G/**	97,5 G	3,69	3,69
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55G-**/98,25G/**	98,55 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33000000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,1G-**/96,7G/**	97,1 G	3,83	3,82
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,9G-**/98,55G/**	98,9 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,7G-**/96,25G/**	96,7 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)		97,25G-**/96,95G/**	97,25 G	4,09	4,09
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33000000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,1G-**/96,85G/**	97,1 G	4,06	4,05
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,20000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5G-**/97,3G/**	97,5 G	3,97	3,97
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,60000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		95,9G-**/95,3G/**	95,9 G	4,08	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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)		95,7G-**/95,67G/**	95,79	G	4,75	4,75
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G-**/98,05G/**	98,25	G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,86G-**/98,85G/**	98,86	G	3,89	3,88
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,75G-**/98,73G/**	98,75	G	4,09	4,08
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,6G-**/98,55G/**	98,6	G	3,46	3,45
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,15G-**/98,1G/**	98,15	G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98,3G-**/98,2G/**	98,3	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)		98,2G-**/98,15G/**	98,2	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98G-**/97,95G/**	98	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8G-**/97,7G/**	97,8	G	3,42	3,42
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)		96,9G-**/96,75G/**	96,9	G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,55G-**/96,4G/**	96,55	G	3,84	3,84
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		94,25G-**/94G/**	94,25	G	4,36	4,35
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,65G-**/97,45G/**	97,65	G	3,97	3,97
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9G-**/97,65G/**	97,9	G	4,04	4,04
US$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		98,5G-**/98,1G/**	98,5	G	5,81	5,8
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,6G-**/101,15G/**			3,95	3,95
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98G-**/97,95G/**	98	G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,05G-**/98,05G/**	98,05	G	3,53	3,53
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G-**/97,7G/**	97,75	G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97,75G-**/97,7G/**	97,75	G	3,78	3,78
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97G-**/96,55G/**	97	G	4,33	4,33
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		96G-**/95,95G/**	96	G	4,37	4,37
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)		97,84G-**/97,85G/**	97,97	G	4,26	4,26
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,5G-**/97,15G/**	97,5	G	4,1	4,1
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,4G-**/97,1G/**	97,4	G	4,12	4,11
US$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		99,6G-**/99,2G/**	99,6	G	5,46	5,45
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		102,15G-**/101,7G/**	102,15	G	4,32	4,32
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G-**/97,75G/**	97,9	G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,85G-**/97,75G/**	97,85	G	3,91	3,91
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,8G-**/97,7G/**	97,8	G	3,94	3,94
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2G-**/96,85G/**	97,2	G	4,23	4,23
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,65G-**/96,2G/**	96,65	G	4,33	4,33
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05G-**/97,8G/**	98,05	G	4,06	4,05
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55G-**/97,2G/**	97,55	G	4,22	4,22
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,05G-**/97,6G/**	98,05	G	4,33	4,33
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,25G-**/99,23G/**	99,25	G	3,83	3,83
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,18G-**/99,15G/**	99,18	G	3,97	3,97
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		98,7G-**/98,6G/**	98,7	G	3,65	3,65
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		98,6G	98,6	G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85G-**/98,8G/**	98,85	G	3,43	3,43
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		98,5G-**/98,35G/**	98,5	G	3,85	3,85
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G-**/97,75G/**	97,9	G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G-**/98,35G/**	98,4	G	3,45	3,45
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G-**/98,35G/**	98,4	G	3,79	3,78
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G-**/98,35G/**	98,4	G	3,42	3,42
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98G-**/97,95G/**	98	G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3G-**/98,25G/**	98,3	G	3,48	3,48
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)		98,87G-**/98,87G/**	99,01	G	4,27	4,27
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)		98,74G-**/98,74G/**	98,92	G	4,58	4,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,3G-**/99,25G/**	99,3	G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35G-9,25-GT-**/99,25G/**	99,35	G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,55G-**/99,35G/**	99,55	G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G-**/99,5G/**	99,75	G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,1G-**/99,75G/**	100,1	G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		100,35G-**/100G/**	100,35	G	3,75	3,75
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,5G-**/100,1G/**	100,5	G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		100,95G-**/100,5G/**	100,95	G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		101,45G-**/101G/**	101,45	G	3,98	3,97
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,4G-**/99,3G/**	99,4	G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,25G-**/99,1G/**	99,25	G	3,62	3,62
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,33G-**/100,26G/**	100,33	G	3,83	3,83
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100G-**/99,76G/**	100	G	3,65	3,65
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		101,61G-**/101,32G/**	101,61	G	4,09	4,08
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,91G-**/98,91G/**	99,08	G	5,11	5,11
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,64G-**/99,64G/**	99,64	G	3,96	3,94
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101G-**/100,8G/**	101	G	3,96	3,95
Euro	1.000	**04.10.24**	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G-**/99,59G/**	99,59	G	4,02	3,96
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,33G-**/99,33G/**	99,33	G	3,87	3,85
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,76G-**/99,68G/**	99,76	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G-**/99,19G/**	99,19	G	3,89	3,87
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,93G-**/98,86G/**	98,93	G	3,69	3,68
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,46G-**/99,46G/**	99,46	G	4,01	3,98
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,25G-**/99,85G/**	100,25	G	3,87	3,87
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,04G-**/99,9G/**	100,04	G	3,83	3,83
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,36G-**/100,18G/**	100,36	G	3,94	3,94
Euro	1.000	**10.09.24**	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,61G-**/99,61G/**	99,61		4,01	3,95
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G-**/99,56G/**	99,55	G	4,01	3,98
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,13G-**/99,06G/**	99,13	G	3,69	3,68
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G-**/99,25G/**	99,3	G	3,9	3,89
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5G-**/100,3G/**	100,5	G	3,95	3,95
Euro	50.000	**23.08.24(23)**	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		99,11G-**/99,11G/**	99,11	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)		99,91G-**/99,84G/**	99,91	G	3,69	3,68
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		101,6G-**/101,2G/**	101,6	G	3,82	3,81
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,05G-**/101,65G/**	102,05	G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		101,95G-**/101,5G/**	101,95	G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		102,17G-**/101,68G/**	102,17	G	4	4
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,55G-**/99,97G/**	100,55	G	4,5	4,5
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,67G-**/99,63G/**	99,67	G	3,89	3,88
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,38G-**/101,18G/**	101,38	G	3,96	3,95
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,36G-**/100,28G/**	100,36	G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,99G-**/98,99G/**	98,99	G	3,86	3,85
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		99,52G-**/98,93G/**	99,52	G	4,5	4,5
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,12G-**/98,87G/**	99,12	G	3,66	3,66
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		100,61G-**/100,31G/**	100,61	G	4,09	4,08
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,44G-**/99,25G/**	99,44	G	4	4
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,9G-**/98,82G/**	98,9	G	3,67	3,67
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,23G-**/99,23G/**	99,23	G	3,96	3,94
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,47G-**/99,43G/**	99,47	G	3,76	3,74
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G-**/99,14G/**	99,19	G	3,74	3,73
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,9G-**/99,75G/**	99,9	G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,17G-**/102,76G/**	103,17	G	3,87	3,87
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,63G-**/99,63G/**	99,63	G	3,98	3,96
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,55G-**/100,41G/**	100,55	G	3,84	3,83
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,21G-**/101,01G/**	101,21	G	3,95	3,95
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,77G-**/99,77G/**	99,77	G	3,95	3,92
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,5G-**/104,1G/**	104,5	G	4,27	4,27
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,93G-**/100,86G/**	100,93	G	3,84	3,82
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,08G-**/103,67G/**	104,08	G	3,87	3,86

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		101,68G-**/101,68G/**	101,68 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)		100,089G-**/100,089G/**	100,091 G	4,2	4,18
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,75G-**/101,5G/**	101,75 G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,97G-**/102,62G/**	102,97 G	3,74	3,74
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)		102,817G-**/102,817G/**	102,827 G	4,47	4,46
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)		99,19G-**/99,19G/**	98,87 G	4,29	4,29
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)		98,67G-**/98,67G/**	98,7 G	4,47	4,47
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G-**/101,23G/**	101,35 G	3,82	3,81
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,22G-**/99,82G/**	100,22 G	3,87	3,87
Euro	1.000	**18.10.24**	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,44G-**/99,44G/**	99,44 G	4,02	3,97
Euro	1.000	**12.12.24**	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,33G-**/99,33G/**	99,33 G	4,02	3,98
Euro	50.000	**12.12.24**	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,33G-**/99,33G/**	99,33 G	4,12	4,07
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G-**/99,07G/**	99,07 G	3,79	3,78
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G-**/99,23G/**	99,26 G	3,92	3,91
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,85G-**/98,8G/**	98,85 G	3,64	3,64
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G-**/98,95G/**	99,05 G	3,81	3,81
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-**/99,6G/**	99,7 G	3,8	3,8
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25G-**/100,1G/**	100,25 G	3,86	3,86
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G-**/100,1G/**	100,3 G	3,97	3,97
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,55G-**/100,15G/**	100,55 G	4,28	4,28
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,27G-**/97,27G/**	97,45 G	5,03	5,03
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)		99,12G-**/99,03G/**	99,12 G	3,53	3,53
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G-**/99,4G/**	99,5 G	3,83	3,83
Euro	50.000	**12.11.24**	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G-**/99,36G/**	99,36 G	4,14	4,09
Euro	1.000	**12.11.24**	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G-**/99,38G/**	99,36 G	3,99	3,94
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,03G-**/99,01G/**	99,03 G	3,84	3,83
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,18G-**/99,16G/**	99,18 G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,85G-**/98,8G/**	98,85 G	3,66	3,66
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,03G-**/99,88G/**	100,03 G	3,84	3,84
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,95G-**/99,75G/**	99,95 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,88G-**/98,63G/**	98,88 G	3,66	3,66
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		99,83G-**/99,54G/**	99,83 G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,57G-**/100,17G/**	100,57 G	3,88	3,88
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		99,49G-**/98,91G/**	99,49 G	4,51	4,51
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,92G-**/98,8G/**	98,92 G	3,85	3,85
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)		98,25G-**/98,26G/**	98,3 G	4,38	4,38
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,29G-**/100,09G/**	100,29 G	4,01	4,01
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,84G-**/98,84G/**	99,02 G	5,12	5,12
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,55G-**/100,15G/**	100,55 G	4,28	4,28
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,05G-**/101,65G/**	102,05 G	3,88	3,88
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,3G-**/101,15G/**	101,3 G	3,86	3,86
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,85G-**/99,75G/**	99,85 G	3,82	3,81
Euro	1.000	**13.09.24**	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,6G-**/99,6G/**	99,6 G	4,49	4,41
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,17G-**/99,17G/**	99,17 G	4,01	3,99
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G-**/99,05G/**	99,1 G	3,79	3,78
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G-**/98,95G/**	99,05 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99G-**/98,8G/**	99 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,65G-**/99,4G/**	99,65 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,2G-**/99,85G/**	100,2 G	3,77	3,77
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		102G-**/101,6G/**	102 G	4,18	4,17
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,8G-**/100,6G/**	100,8 G	3,99	3,98
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		101,1G-**/100,8G/**	101,1 G	4,1	4,1
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		102,55G-**/102,1G/**	102,55 G	4,34	4,34
Euro	1.000	**16.08.24**	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,73G-**/99,73G/**	99,73 G	4,48	4,4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	4,08	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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G-**/99,3G/**	99,3	G	3,77	3,76
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,45G-**/99,35G/**	99,45	G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G-**/99,45G/**	99,65	G	3,64	3,64
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		102,4G-**/102G/**	102,4	G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-**/101,5G/**	101,95	G	3,9	3,9
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-**/101,55G/**	101,95	G	4,29	4,29
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,92G-**/96,92G/**	96,96	G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,8159999999999998%, zinsv. v. 17.05.24-18.08.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,19G-**/98,2G/**	98,25	G	4,36	4,36
Euro	50.000	**22.08.24**	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,72G-**/99,72G/**	99,72	G	4,61	4,53
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,23G-**/99,23G/**	99,23	G	4,42	4,39
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G-**/99,65G/**	99,7	G	3,9	3,89
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,85G-**/99,75G/**	99,85	G	3,82	3,81
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,5G-**/100,35G/**	100,5	G	3,88	3,87
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-**/100,95G/**	101,15	G	4	3,99
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		101,6G-**/101,3G/**	101,6	G	4,11	4,1
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,5G-**/99,9G/**	100,5	G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		100,7G-**/100,1G/**	100,7	G	4,11	4,11
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G-**/100,15G/**	100,35	G	4	4
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		101,7G-**/101,15G/**	101,7	G	4,48	4,48
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,5G-**/100,1G/**	100,5	G	3,78	3,78
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		102,3G-**/101,95G/**	102,3	G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,05G-**/100,6G/**	101,05	G	3,92	3,92
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)		97,73G-**/97,69G/**	97,73	G	4,57	4,57
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-**/100,9G/**	101,1	G	4,01	4,01
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,8G-**/103,35G/**	103,8	G	4,3	4,3
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,8G-**/103,35G/**	103,8	G	4,3	4,3
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		104G-**/103,35G/**	104	G	4,53	4,52
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,1G-**/100,9G/**	101,1	G	4,06	4,06
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,75G-**/102,55G/**	102,75	G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		101,1G-**/100,7G/**	101,1	G	3,91	3,9
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-**/101,5G/**	101,95	G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	3,7200000000000002%, zinsv. v. 14.06.24-15.09.24, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,71G-**/97,71G/**	97,75	G	4,38	4,38
Euro	50.000	**18.09.24**	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,58G-**/99,58G/**	99,58	G	4,71	4,63
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G-**/99,2G/**	99,2	G	4,3	4,27
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G-**/99,5G/**	99,55	G	3,91	3,9
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G-**/99,55G/**	99,65	G	3,81	3,8
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,5G-**/100,35G/**	100,5	G	3,88	3,87
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G-**/100,9G/**	101,15	G	4,01	4,01
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101,75G-**/101,5G/**	101,75	G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100,8G-**/100,5G/**	100,8	G	3,71	3,7
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		104G-**/103,4G/**	104	G	4,52	4,52
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G-**/100,5G/**	100,7	G	4,01	4,01
Euro	1.000	**11.10.24**	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G-**/99,51G/**	99,51	G	4,39	4,33
Euro	50.000	**11.10.24**	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,48G-**/99,48G/**	99,48	G	4,69	4,61
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,17G-**/99,17G/**	99,17	G	3,95	3,94
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,22G-**/99,22G/**	99,22	G	4,19	4,17
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G-**/99G/**	99,05	G	3,79	3,77
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-**/99,35G/**	99,4	G	3,91	3,89
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99,1G-**/99G/**	99,1	G	3,65	3,65
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G-**/99,3G/**	99,4	G	3,82	3,81
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G-**/99,4G/**	99,65	G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,9G-**/99,6G/**	99,9	G	3,68	3,68
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		105,55G-**/104,9G/**	105,55	G	4,53	4,53
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,3G-**/103,5G/**	103,3	G	3,85	3,84
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G-**/101,1G/**	101,3	G	4,02	4,01

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G-**/99,05G/**	99,2	G	3,65	3,65
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G-**/99,2G/**	99,35	G	3,84	3,83
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,35G-**/100,2G/**	100,35	G	3,66	3,65
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,25G-**/99,05G/**	99,25	G	3,64	3,64
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,95G-**/99,75G/**	99,95	G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100G-**/99,75G/**	100	G	3,66	3,65
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,3G-**/101,05G/**	101,3	G	4,03	4,03
Euro	1.000	**07.11.24**	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,49G-**/99,49G/**	99,49	G	4,34	4,28
Euro	50.000	**07.11.24**	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,39G-**/99,39G/**	99,39	G	4,71	4,64
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G-**/99,15G/**	99,2	G	3,78	3,77
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G-**/99,45G/**	99,5	G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G-**/99,3G/**	99,4	G	3,64	3,63
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-**/99,6G/**	99,7	G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,75G-**/99,55G/**	99,75	G	3,64	3,63
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,45G-**/100,3G/**	100,45	G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G-**/100,2G/**	100,4	G	3,65	3,64
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,7G-**/101,5G/**	101,7	G	4,01	4,01
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,1G-**/100,8G/**	101,1	G	3,68	3,68
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		102,75G-**/102,45G/**	102,75	G	4,08	4,08
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,7G-**/101,35G/**	101,7	G	3,78	3,78
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		103,85G-**/103,5G/**	103,85	G	4,18	4,18
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)		102,5G-**/102,5G/**	102,5	G	5,25	5,25
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)		101,65G-**/101,65G/**	101,65	G	4,71	4,71
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,6G-**/103,4G/**	103,6	G	4	4
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		105,5G-**/105,1G/**	105,5	G	4,25	4,25
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,9G-**/102,75G/**	102,9	G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105-GT-**/105-GT/**	103,35	G	3,66	3,66
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,55G-**/104,1G/**	104,55	G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,8279999999999998%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,16G-**/98,17G/**	98,22	G	4,36	4,35
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,7G-**/101,45G/**	101,7	G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,25G-**/99,25G/**	99,25	G	4,17	4,13
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,04G-**/99,04G/**	99,04	G	4,61	4,56
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,7G-**/98,65G/**	98,7	G	3,75	3,74
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,8G-**/98,75G/**	98,8	G	3,88	3,87
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,3G-**/98,2G/**	98,3	G	3,64	3,64
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,7G-**/100,6G/**	100,7	G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,65G-**/101,3G/**	101,65	G	3,79	3,79
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,55G-**/103,15G/**	103,55	G	4,2	4,19
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9G-**/102,45G/**	102,9	G	3,93	3,93
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,15G-**/103,7G/**	104,15	G	4,31	4,31
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,34G-**/99,34G/**	99,34	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)		99,2G-**/99,2G/**	99,2	G	4,71	4,65
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G-**/98,9G/**	98,95	G	3,77	3,76
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G-**/99,05G/**	99,1	G	3,91	3,9
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	3,7589999999999999%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.24, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		97,06G-**/97,06G/**	97,09	G	4,44	4,43
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G-**/99,9G/**	100,15	G	4,06	4,06
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		102,4G-**/101,75G/**	102,4	G	4,53	4,53
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G-**/98,6G/**	98,7	G	3,65	3,64
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,6G-**/98,45G/**	98,6	G	3,63	3,62
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99G-**/98,75G/**	99	G	3,65	3,65
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,1G-**/99,85G/**	100,1	G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,4G-**/99,1G/**	99,4	G	3,68	3,68
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,05G-**/100,8G/**	101,05	G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,05G-**/99,7G/**	100,05	G	3,79	3,79
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,9G-**/101,55G/**	101,9	G	4,19	4,19

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,95G-**/100,5G/**	100,95 G	3,93	3,93
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85G-**/101,45G/**	101,85 G	4,31	4,3
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G-**/101,3G/**	101,5 G	4,02	4,01
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,05G-**/102,7G/**	103,05 G	4,19	4,19
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,15G-**/98,9G/**	99,15 G	4,04	4,03
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		99,85G-**/99,55G/**	99,85 G	4,13	4,12
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,01G-**/99,01G/**	99,01 G	4,16	4,12
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,81G-**/98,81G/**	98,81 G	4,57	4,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,1G-**/98,05G/**	98,1 G	3,74	3,73
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,2G-**/98,1G/**	98,2 G	3,9	3,89
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,35G-**/97,2G/**	97,35 G	3,65	3,65
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,6G-**/97,5G/**	97,6 G	3,83	3,82
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,75G-**/96,55G/**	96,75 G	3,64	3,64
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G-**/97,75G/**	97,9 G	3,93	3,93
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,6G-**/98,45G/**	98,6 G	3,84	3,83
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G-**/97,9G/**	98,1 G	3,64	3,63
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G-**/98,9G/**	99,1 G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9G-**/102,45G/**	102,9 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,15G-**/97,9G/**	98,15 G	3,65	3,65
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,05G-**/98,8G/**	99,05 G	4,04	4,03
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35G-**/98,1G/**	98,35 G	3,68	3,68
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,85G-**/99,55G/**	99,85 G	4,09	4,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,4G-**/98,05G/**	98,4 G	3,8	3,8
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,35G-**/99,95G/**	100,35 G	4,2	4,2
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,3G-**/98,85G/**	99,3 G	3,94	3,94
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,3G-**/99,85G/**	100,3 G	4,32	4,31
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		100,3G-**/99,65G/**	100,3 G	4,53	4,53
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,9159999999999999%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,38G-**/96,39G/**	96,4 G	4,74	4,73
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,75G-**/100,4G/**	100,75 G	3,73	3,72
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,85G-**/99,55G/**	99,85 G	4,09	4,08
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,8G-**/98,55G/**	98,8 G	3,65	3,65
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,75G-**/100,6G/**	100,75 G	3,83	3,83
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,2G-**/101,05G/**	101,2 G	3,92	3,91
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G	101,4 G	3,95	3,94
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8G-**/98,7G/**	98,8 G	3,83	3,83
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,65G-**/101,53G/**	101,65 G	3,83	3,82
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98,9G-**/98,6G/**	98,9 G	3,68	3,68
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,05G-**/98,7G/**	99,05 G	3,73	3,72
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		99G-**/98,65G/**	99 G	4,21	4,2
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G-**/96,4G/**	96,85 G	3,95	3,95
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,7G-**/98,3G/**	98,7 G	4,32	4,31
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,6G-**/97G/**	97,6 G	4,53	4,53
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,95G-**/97,5G/**	97,95 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,65G-**/96,45G/**	96,65 G	3,65	3,65
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,6G-**/97,35G/**	97,6 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,85G-**/96,6G/**	96,85 G	3,68	3,68
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G-**/97,6G/**	97,9 G	4,09	4,08
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45G-**/96,1G/**	96,45 G	3,8	3,8
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G-**/97,4G/**	97,75 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,15G-**/95,7G/**	96,15 G	3,95	3,94
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2G-**/96,75G/**	97,2 G	4,32	4,32
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8G-**/97,6G/**	97,8 G	4,03	4,03
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)		95,92G-**/95,93G/**	95,92 G	4,9	4,89
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,35G-**/97,05G/**	97,35 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,96G-**/98,96G/**	98,96 G	4,14	4,11

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,8G-**/98,8G/**	98,8 G	4,44	4,41
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,1G-**/98,05G/**	98,1 G	3,73	3,72
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,2G-**/98,15G/**	98,2 G	3,87	3,86
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,4G-**/97,3G/**	97,4 G	3,63	3,63
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,05G-**/97,9G/**	98,05 G	3,84	3,84
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		97G-**/96,85G/**	97 G	3,63	3,63
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G-**/97,95G/**	98,1 G	3,94	3,93
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,05G-**/96,8G/**	97,05 G	3,66	3,65
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,95G-**/97,7G/**	97,95 G	4,05	4,04
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,35G-**/97,05G/**	97,35 G	3,69	3,68
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,35G-**/98,05G/**	98,35 G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		97,2G-**/96,85G/**	97,2 G	3,81	3,81
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		98,95G-**/98,6G/**	98,95 G	4,14	4,14
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55G-**/98,25G/**	98,55 G	4,1	4,09
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		95,39G-**/95,39G/**	95,55 G	4,77	4,77
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,2G-**/98,55G/**	99,2 G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		98,35G-**/97,8G/**	98,35 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3G-**/98,05G/**	98,3 G	3,66	3,65
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G-**/99,55G/**	99,8 G	4,05	4,05
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)		96,38G-**/96,38G/**	96,42 G	4,65	4,65
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G-**/98,55G/**	98,85 G	4,09	4,09
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		99,65G-**/99,05G/**	99,65 G	4,5	4,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8G-**/98,65G/**	98,8 G	3,63	3,63
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,8G-**/98,7G/**	98,8 G	3,83	3,82
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		96,98G-**/96,98G/**	97,09 G	4,4	4,4
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)		95,92G-**/95,93G/**	95,95 G	4,67	4,66
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)		96,55G-**/96,56G/**	96,6 G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,92G-**/98,91G/**	98,92 G	4,03	4,01
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,75G-**/98,74G/**	98,75 G	4,32	4,3
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,15G-**/98,1G/**	98,15 G	3,7	3,69
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,25G-**/98,15G/**	98,25 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,6G-**/97,45G/**	97,6 G	3,64	3,64
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		98G-**/97,85G/**	98 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,15G-**/96,95G/**	97,15 G	3,63	3,63
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3G-**/98,1G/**	98,3 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G-**/97,15G/**	97,4 G	3,66	3,66
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9G-**/97,65G/**	97,9 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,55G-**/97,25G/**	97,55 G	3,69	3,69
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,55G-**/98,25G/**	98,55 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		97,6G-**/97,25G/**	97,6 G	3,82	3,81
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		98,95G-**/98,6G/**	98,95 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,55G-**/97,15G/**	97,55 G	3,96	3,95
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98,7G-**/98,25G/**	98,7 G	4,32	4,32
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		97,6G-**/96,95G/**	97,6 G	4,54	4,53
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)		96,38G-**/96,38G/**	96,41 G	4,1	4,09
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,34G-**/97,32G/**	97,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		92,04G-**/91,89G/**	92,04 G	2,91	2,91
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)		74,09G-**/74,09G/**	74,31 G	4,72	4,72
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)		89,903G-**/89,911G/**	89,977 G	3,31	3,31
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)		99,29G-**/99,29G/**	99,28 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)		97,92G-**/97,92G/**	97,91 G	4,4	4,4
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)		80,63G-**/80,31G/**	80,63 G	3,45	3,45
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)		96,74G-**/96,74G/**	96,77 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,44G-**/96,45G/**	96,47 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)		94,75G-**/94,75G/**	94,77 G	4,31	4,3

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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)		90,4G-**/90,4G/**	90,6	G	3,62	3,62
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)		95,02G-**/95,02G/**	95,09	G	3,44	3,44
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)		96,97G-**/96,97G/**	96,99	G	4,29	4,28
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)		95,52G-**/95,53G/**	95,52	G	4,58	4,58
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)		82,99G-**/82,99G/**	83,12	G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,18G-**/94,06G/**	94,18	G	3	3
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)		80,32G-**/80,32G/**	80,44	G	4,69	4,69
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)		92,577G-**/92,577G/**	92,7	G	3,63	3,62
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)		97,39G-**/97,39G/**	97,41	G	4,27	4,26
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.24, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,67G-**/97,68G/**	97,69	G	4,21	4,2
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)		99,34G-**/99,34G/**	99,35	G	5,14	5,09
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	89,14G-**/89,14G/**	89,26	G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.23-29.07.24, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,44G-**/96,44G/**	96,48	G	3,78	3,78
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	83,89G-**/83,89G/**	84,04	G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95,73G-**/95,73G/**	95,83	G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	86,1G-**/86,1G/**	86,24	G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	87G-**/87G/**	87,13	G	4,53	4,53
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	86,21G-**/86,21G/**	86,08	G	4,27	4,26
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,8650000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,8G-**/98,8G/**	98,8	G	4,72	4,71
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,8650000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-29.07.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,79G-**/94,79G/**	94,79	G	5,03	5,02
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 20.05.24-18.08.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	92,68G-**/92,69G/**	92,69	G	4,54	4,54
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 04.06.24-03.09.24, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	92,32G-**/92,32G/**	92,32	G	4,5	4,5
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	2,7911999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.25, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,92G-**/95,92G/**	95,89	G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,59G-**/96,6G/**	96,62	G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		85,98G	86,11	G	4,14	4,14
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 08.04.24-07.07.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,18G	96,22	G	4,06	4,05
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,35-T	94,35	-T	3,93	3,92
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		88,43G-**/88,43G/**	88,53	G	3,71	3,71
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,5G	98,25	G	4,54	4,52
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98G	98	G	6,03	6,03
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	97,5G	100,4	B	5	4,98
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdbr.v.2024(2028/2054)		96,35G-**/96,35G/**	96,9	G	4,12	4,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	4,234%, zinsv. v. 17.01.24-16.07.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,064G-**/98,064G/**	98,05	G	4,68	4,68
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,2699999999999996%, zinsv. v. 28.12.23-27.06.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		93,98G-**/93,98G/**	93,98	G	5,53	5,53
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	4,2590000000000003%, zinsv. v. 21.03.24-22.09.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		92,93G-**/92,93G/**	92,93	G	5,6	5,6
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	4,202%, zinsv. v. 05.04.24-06.10.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		82,24G-**/82,24G/**	82,24	G	5,97	5,96
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	4,1929999999999996%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98G	98	G	4,61	4,61
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		98,69G	99,23	G	5,8	5,79
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,453G-**/96,447G/**	96,493	G	9,18	9,11
US$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,326G-**/97,321G/**	97,369	G	8,46	8,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Bank Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,271G	98,277 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		87,789G	88,011 G	1,14	1,14
						Nordea Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		90,879G	91,027 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,636G	99,867 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,16G	102,33 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,158G	99,453 G	3,1	3,1
						Nordex SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		113,81G	112,92 G	1,75	1,75
						Nordic Investment Bank					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97G	97 G	3,08	3,08
						Nordwest Industrie Group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		88G	88 G	10,14	10,14
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,134G	90,285 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,505G	93,693 G	2,39	2,39
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		97,692G	97,694 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)		93,461G	93,64 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)		90,365G	90,733 G	3,03	3,03
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)		99,88G	100 G	3,44	3,44
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)		99,8G	100,315 G	3,28	3,28
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		88,362G	88,502 G	2,95	
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)		99,17G	99,33 G	2,99	2,99
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)		93,21G	93,28 G	1,87	1,87
						NTT Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,053G	88,253 G	0,9	0,9
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,824G	97,814 G	3,52	3,52
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,3G	100,31 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,57G	102,85 G	3	3
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,579G	96,727 G	3,01	3
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,566G	95,625 G	3,04	3,04
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,73G	101,75 G	4,47	4,46
						Oma Säästöpankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		100,95G	101,09 G	3,27	3,27

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	94,48G	94,589 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)		100,39G	100,59 G	3,37	3,36
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,5G	95,69 G	3,28	3,27
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,78G	94,16 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,265G	86,455 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	96,363G	96,339 G	3,64	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	78,17G	78,532 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,991G	94,242 G	3,35	3,34
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,197G	102,234 G		
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,807G	94,836 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		90,134G	90,144 G		
						Ontario Teachers Finance Trust					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		81,451G	81,997 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		67,24G	67,8 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,625G	88,768 G	0,23	0,23
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,356G	98,366 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,082G	82,289 G	0,02	0,02
						Ontex Group N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,994G	95,87 G	5,65	5,65
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,325G	91,498 G	1,36	1,36
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		93,236G	93,369 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		100,276G	100,375 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		99,44G	99,689 G	3,09	3,09
						OPmobility S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**26.06.24**	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,937G	99,927 G	2,47	2,47
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,305G	134,059 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,595G	97,602 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		93,631G	93,833 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,729G	96,748 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,164G	91,639 G	3,48	3,47
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,084G	94,308 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,744G	90,131 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,023G	93,28 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,835G	93,995 G	2,63	2,63
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,674G	92,778 G	3,51	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		78,255G	78,755 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		66,401G	67,362 G	3,38	3,37
Euro	100.000	**15.07.24**	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,799G	99,789 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,178G	94,538 G	3,4	3,39

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,71G	89,24 G	5,08	5,08
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,368G	92,942 G	3,5	3,49
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,186G	93,262 G	3,55	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		76,824G	77,417 G	1,93	1,93
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		76,843G	77,44 G	1,62	1,62
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		92,305G	92,364 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		98,562G	98,957 G		
						Orano **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,504G	98,65 G	4,23	4,22
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		90,32G	90,34 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		102,42G	102,66 G	4,29	4,29
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,033G	100,131 G	3,6	3,59
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		98,378G	98,415 G		
						Otto GmbH & Co. KG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	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	4,87	4,86
						Otto GmbH & Co. KG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,1G	98,15 G	3,73	3,72
						Otto GmbH & Co. KG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99G	99 G		
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,378G	100,597 G	4,54	4,54
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		85,001G	86,549 G	12,63	12,63
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		83,332G	83,173 G	20,39	20,39
						PCF GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		82G	82,008 G	11,47	11,47
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,51G	99,7 G	6,07	6,06
						PepsiCo Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,543G	98,639 G	3,45	3,44
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,696G	90,949 G	1,91	1,91
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,48G	83,07 G	5,41	5,41

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,27G	86,81 G	5,26	5,26
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,094G	79,558 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,068G	61,733 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,027G	90,281 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,922G	70,482 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,465G	93,611 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,04G	87,424 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,554G	80,021 G	1,87	1,87
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		107,565G	107,765 G	4,89	4,89
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		98,795G	99,017 G	4,48	4,48
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		95,09G	95,15 G	3,79	3,79
						Pernod Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,089G	96,224 G	3,12	3,12
Euro	100.000	**27.09.24**	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,48G	99,472 G	4,07	4,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		97,869G	97,869 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		90,904G	91,213 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		91,063G	91,253 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		82,873G	83,292 G	2,1	2,1
						Pernod Ricard S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,123G	84,471 G	0,3	0,3
						Pernod Ricard S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,693G	90,955 G	3,02	3,02
						Peru, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		77,84G	77,84 G	3,2	3,2
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		64,67G	64,79 G	10,92	10,91
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		100,1G	99,96 G	5,3	5,25
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	60,13G	60,13 G	10,5	10,5
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,35G	96,4 G	6,36	6,32
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		87,1G	87,03 G	8,16	8,15
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		88,47G	88,72 G	6,19	6,19
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		94,99G	95,01 G	6,75	6,73
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,37G	95,46 G	5,07	5,05
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,1G	90,25 G	5,14	5,14
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,84G	83,95 G	5,44	5,44
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,76G	80,314 G	4,2	4,2
Euro	1.000	**08.11.24**	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,776G	98,762 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		74,878G	75,393 G	4,4	4,4
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,33G	81,73 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**10.11.24**	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,04G	99,003 G	5,85	5,75
						Philippinen, Republik der					
						Treasury Bonds					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		80,6G	80,66 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		71,27G	71,28 G	4,15	4,15
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97G	97 G	4,79	4,79
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		58G	60	22,23	22,23
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,53G	99,563 G	5,17	5,17
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		113,32G	113,63 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,8G	91,8 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		72,25G	72,23 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,46G	96,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,82G	85,52 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,45G	94,44 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,31G	95,34 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,67G	100,63 G	4,02	3,99
Euro	1.000	**09.07.24**	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,82G	99,66 G	6,55	6,55
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,1G	97,12 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,64G	93,67 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,7G	90,68 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,9G	69,18 G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95G	94,71 G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,03G	100,86 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,54G	98,3 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,68G	98,29 G	4,22	4,22
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		98,5G	98,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		98,1G	98,1 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		106,88G	105,914 G		
						Porsche Automobil Holding SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		103,591G	104,151 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		101,711G	101,891 G	3,56	3,55
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,566G-3,042	102,921 G	3,69	3,69
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		98,711G	98,881 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		99,59G	100 G	4,18	4,18
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,3G	89,13 G	4,06	4,06
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,187G	96,227 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,948G	96,14 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,046G	98,092 G	3,82	3,82

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PrestigeBidCo GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,22G	100,76 G	10,19	10,18
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,257G	80,967 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,116G	84,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,907G	100,53 G	4,01	4,01
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,337G	94,746 G	4,08	4,08
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		80,53G	80,818 G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		89G	89,01 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		95,425G	95,427 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		87,3G	87,125 G	4,72	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		82,54G	82,38 G	5,13	5,12
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		84,58G	84,51 G	3	3
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		77,92G	78,089 G	4,98	4,98
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,734G	97,74 G	3,71	3,7
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)		70,538G	71,14 G	2,11	2,11
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)		100,32G	100,87 G	3,71	3,71
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,875G	99,875 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,5G	94,5 G	4,92	4,92
						publity AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		19,11G	19,11 G	57,52	57,52
						Quebec, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,995G	85,225 G	3,1	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,476G	82,622 G	1,21	1,21
						R-Logitech Finance S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		5G	5 G	163,78	163,78
						Raiffeisen Bank International AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,755G	100,755 G	4,43	4,42
						Raiffeisen Bank International AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		98,27G	98,38 G	3,68	3,67
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	81,97G	81,97 G	3,35	3,35
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,55G	98,66 G	3,59	3,58
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,51G	74,85 G	1	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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,439G	100,507 G	3,52	3,52
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		98,81G	98,87 G	3,41	3,4
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,804G	97,814 G	1,28	1,28
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,82G	100,97 G	3,37	3,36
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	94,21G	94,297 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	96,188G	96,37 G	3,34	3,34
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	102,06G-**/101,75G/**	102,06 G	4,17	4,17
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		75,783G	75,903 G		
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**04.11.24**	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	4,423%, zinsv. v. 04.05.24-03.08.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,184G	100,181 G	3,98	3,93
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,3230000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,049G	100,063 G	4,32	4,3
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,79G	95,898 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,18G	98,16 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		93,72G	93,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	**11.07.24**	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,911G	99,891 G	3,52	3,46
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		96,26G	96,36 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		96,45G	96,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		102,61G	102,77 G	3,82	3,82
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		102,91G	103,16 G	4,11	4,11
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,97G	101,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,453G	101,537 G	3,94	3,93
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		103,623G	103,98 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		99,518G	99,834 G	3,99	3,98
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		99,46G	99,56 G	3,92	3,92
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		99,5G	99,96 G	4,21	4,21
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,54G	97,54 G	3,1	3,1
						Realty Income Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,18G	104,585 G	4,08	4,08
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		108,131G	108,836 G	4,12	4,12
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,764G	79,243 G	1,27	1,27
						Redcare Pharmacy N.V.					
						Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		89,8G	90 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,57G	95,564 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,37G	96,387 G	4,37	4,37
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,235G	97,229 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,245G	90,28 G	2,47	2,47
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,93G	94,85 G	4,15	4,15
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,72G	93,71 G	4,33	4,33
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		94,75G	94,79 G	4,44	4,44
						Rentokil Initial Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,296G	100,495 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,527G	103,943 G	3,71	3,71
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		85,395G	85,619 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,033G	79,432 G	2,19	2,19
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,51G	93,49 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,26G	97,39 G	3,42	3,41
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,505G	90,655 G	0,55	0,55
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,35G	99,35 G	4,53	4,53
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,352G	98,35 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,565G	90,747 G	3,69	3,69
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		89,773G	90,133 G	3,86	3,86
Euro	100.000	**08.07.24**	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,84G	99,834 G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,456G	100,653 G	3,46	3,46
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,166G	102,485 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,516G	100,853 G	3,53	3,53
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		102,19G	102,728 G	4,2	4,2
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,114G	97,319 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,6G	96,105 G	3,56	3,56
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,086G	98,055 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,937G	100,237 G	3,22	3,21
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,901G	100,457 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,15G	100,15 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,806G	101,382 G	3,5	3,5
						Rossini S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,858G	99,824 G	6,97	6,93
						Royal Bank of Canada					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		94,7G	94,784 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,985G	93,015 G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		97,534G	97,547 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		91,552G	91,629 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,17G	101,33 G	3,19	3,19
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,85G	102,1 G	3,62	3,62
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		88,183G	88,516 G	3,37	3,37
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,54G	94,711 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		77,744G	78,42 G	1,92	1,92
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,16G	100,96 G	3,73	3,73
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,895G	100,435 G	3,51	3,51
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,28G	99,903 G	3,6	3,59
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,746G	98,764 G	3,91	3,91
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		94,055G	94,025 G	4,56	4,56
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	95,96G	96 G	3,91	3,9
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		87,44G	87,44 G	5,12	5,11
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		75,9G	75,67 G	6,01	6,01
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,71G	98,71 G	3,73	3,72
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		84,21G	84,5 G	5,81	5,81
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		84,22G	84,3 G	5,81	5,8
Euro	1.000	**28.10.24**	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,61G	99,62 G	3,96	3,91
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,85G	64,91 G	6,06	6,05
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		82,385G	82,33 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		77,83G	77,88 G	5,09	5,09
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		65,96G	65,92 G	6,01	6,01
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		97,96G	97,88 G	4,02	4,01
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		91,41G	91,45 G	5,35	5,35
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,6G	95,66 G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		83,18G	83,1 G	5,8	5,79
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,8G	82,86 G	5,97	5,97
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		80,41G	80,43 G	5,16	5,16
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		92,7G	92,73 G	4,63	4,62
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		82,56G	82,68 G	5,93	5,93
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		92,3G	92,5 G	4,42	4,41
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		96,85G	96,95 G	5,75	5,75
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		96,13G	96,13 G	6,06	6,06
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,01G	101,516 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,6G	101,965 G	3,94	3,93
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		97,494G	97,602 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		95,67G	95,752 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,68G	98,701 G	3,66	3,65
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		99,244G	99,594 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		81,625G	82,09 G	1,53	1,53

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,361G	88,599 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		77,616G	77,975 G	2,56	2,56
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,26G	100,17 G	6,61	6,6
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,59G	98,583 G	3,56	3,56
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,42G	94,52 G	1,85	1,85
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		91,215G	91,319 G	6,75	6,74
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		82,934G	82,539 G	4,19	4,19
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		94,25G	94 G	3,97	3,97
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		103G	101 G	4,67	4,67
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank -					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**18.10.24**	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		98,895G	98,888 G	0,75	0,75
						SAFRAN					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		94,154G	94,24 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,252G	85,622 G	1,76	1,76
						Sagax EURO MTN NL B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,61G	95,71 G	3,38	3,38
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,85G	100,11 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,73G	100,8 G	3,35	3,35
						San Marino, Republik					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		101,71G	101,77 G	5,75	5,73
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,41G	98,631 G	3,84	3,84
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	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	13,74	13,74
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,119G	93,281 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,163G	92,428 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,82G	95,921 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	90,074G	90,467 G	3,04	3,04
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,869G	83,709 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,416G	97,456 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		96,462G	96,632 G	3,43	3,42
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,856G	97,858 G	2,04	2,04
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,667G	91,093 G	3,3	3,3
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,56G	89,84 G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		83,1G	83,76 G	3	3
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,723G	97,696 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,046G	91,319 G	2,74	2,74
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**05.12.24**	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		98,39G	98,38 G	0,51	0,51
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**15.10.24**	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		98,84G	98,809 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,24G	101,353 G	3,85	3,85
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**11.09.24**	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,119G	99,123 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		96,352G	96,352 G	1,03	1,03
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**27.06.24**	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,912G	99,901 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,715G	92,835 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,302G	92,485 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,696G	101,93 G	3,65	3,64
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		86,893G	87,115 G	1,38	1,38
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,247G	98,245 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,32G	94,41 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		99,79G	99,96 G	3,16	3,16
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,003G	98,007 G	2,29	2,29
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		94,197G	94,256 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		87,592G	87,695 G	0,86	0,86
Euro	100.000	**10.12.24**	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		98,58G	98,527 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		93,427G	93,615 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		90,775G	91,095 G	3,17	3,17
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		97,062G	96,65 G	2,91	2,9
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,968G	97,951 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		96,057G	96,148 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		90,588G	90,864 G	3,02	3,02
						Sartorius Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,056G	101,21 G	3,74	3,74
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,585G	102,863 G	3,82	3,81
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,11G	103,61 G	4,05	4,04
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,831G	105,48 G	4,32	4,32
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,86G	93,01 G	5,26	5,26
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,38G	82,81 G	5,79	5,79

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		85,09G	85,08 G	1,47	1,47
						SBAB Bank AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,395G	92,513 G	1,08	1,08
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		98,105G	98,065 G	4,26	4,24
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		96,5G-7,24B	96,4 G	3,94	3,94
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		97,655G	97,655 G	4,97	4,97
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,369G	96,434 G	4,31	4,31
						Schlote Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**21.11.24**	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		13,75G	13,75 G	94,45	94,45
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		94,897G	95,087 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,456G	94,62 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,847G	97,902 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,477G	87,792 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,253G	94,402 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,455G	94,711 G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,591G	100,007 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		99,275G	99,926 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,31G	100,55 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,43G	100,99 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,919G	98,446 G	3,36	3,35
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,09G	97,75 G	3,57	3,56
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		115,45G	115,81 G	2,26	2,26
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		98,05G	98,13 G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		96,29G	96,28 G	3,24	3,24
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,948G	91,896 G	4,32	4,32
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,663G	95,748 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,244G	90,535 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,463G	79,82 G	1,25	1,25
						SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,497G	85,694 G	2,05	2,05
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,561G	98,528 G	5,06	5,04
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,1G	104,1 G	2,25	2,24
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,04999999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		70,75G	70,94 G	5,37	5,36
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		84,67G	84,7 G	2,34	2,34

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		95,193G	95,547 G	4,69	4,68
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,49G	99,76 G	3,32	3,32
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,31G	81,9 G	5,55	5,55
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,128G	98,093 G	5,5	5,48
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,879G	92,139 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,748G	97,739 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,913G	90,075 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,924G	98,005 G	3,62	3,61
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,397G	98,464 G	3,45	3,44
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		95,795G	95,48 G	3,35	3,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,28G	93,45 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,84G	89,26 G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,661G	84,031 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,945G	90,125 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		81,37G	81,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		67,49G	68,12 G	2,57	2,57
						Siemens Energy Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,68G	100,96 G	4,09	4,08
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	3,9449999999999998%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,221G	100,22 G	3,85	3,83
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,265G	94,44 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,19G	90,444 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,685G	99,697 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		87,73G	87,93 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,94G	82,29 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,65G	94,75 G	3,35	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,405G	94,509 G	0,79	0,79
Euro	1.000	**05.09.24**	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,132G	99,134 G	4,27	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,88G	86,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,583G	76,163 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		92,72G	92,86 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,29G	89,661 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,81G	79,508 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		93,349G	93,459 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,807G	89,101 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,019G	81,592 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,4G	99,62 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		98,85G	99,35 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,19G	97,9 G	3,65	3,65
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		97,93G	98,74 G	3,77	3,77
						Sig PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,52G	94,45 G	7,9	7,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sika Capital B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	**01.11.24**	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	4,0350000000000001%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,004G	100,041 G	4,08	4,03
						Sika Capital B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,32G	100,41 G	3,6	3,59
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,115G	101,398 G	3,53	3,53
						Silfin N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,95G	95,11 G	4,84	4,83
						Sirius Real Estate Ltd.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,067G	92,122 G	2,41	2,41
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		104,44G	104,68 G	3,67	3,66
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,49G	100,76 G	3,63	3,62
Euro	1.000	**09.12.24**	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,875G	98,81 G	3,51	3,51
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,481G	91,547 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		96,099G	96,259 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,706G	102,893 G	3,69	3,69
						Sky Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,092G	98,141 G	3,66	3,65
						Smurfit Kappa Treasury PUC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,901G	85,158 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,498G	79,77 G	2,49	2,49
						Société des Grands Projets					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,259G	68,36 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,251G	80,268 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,296G	53,373 G	3,71	3,71
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	4,3559999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,117G	100,114 G	4,21	4,17
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,253G	100,251 G	4,3	4,28
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		91,735G	91,959 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,688G	87,92 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		90,019G	90,166 G	0,55	0,55
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		103,11G	104 G	5,18	5,18
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		95,621G	95,648 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		87,329G	87,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		85,007G	85,115 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		99,994G	100,279 G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		99,633G	99,672 G	3,35	3,34

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		99,533G	99,963 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		99,448G	99,531 G	3,22	3,21
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,33G	97,31 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,04G	90,32 G	2,22	2,22
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,748G	86,856 G	2,29	2,29
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,668G	99,697 G	4,96	4,94
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101G	101 G	4,96	4,95
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,65G	92,82 G	5,11	5,11
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		106,5G	107,41 G	5,93	5,93
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		99,93G	100,143 G	3,89	3,89
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,215G	100,54 G	4,21	4,21
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,215G	96,292 G	3,85	3,85
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		90,068G	90,182 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		90,1G	90,37 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	99,788G	100,071 G	3,04	3,04
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,972G	95,172 G	3,64	3,63
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		98,838G	98,877 G	3,84	3,83
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		92,443G	92,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,498G	100,806 G	3,59	3,58
						Sparebanken Sør Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,71G	92,73 G	0,02	0,02
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,666G	92,736 G	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	91,39G-**/91,23G/**	91,39 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	84,45G-**/84,21G/**	84,45 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	98,66G-**/98,63G/**	98,72 G	3,6	3,59
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	98,983G-**/98,945G/**	99,039 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	99,271G-**/99,219G/**	99,309 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	100,196G	100,486 G	3,09	3,09
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	80,19G-**/80,19G/**	80,19 G	0,31	0,31

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse Hannover **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**18.12.24**	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	96,86G-**/96,86G/**	96,86 G	0,82	0,82
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	89,57G-**/89,57G/**	89,57 G	0,89	0,89
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 525	97,47G-**/97,47G/**	97,47 G	4,13	4,13
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	98,44G-**/98,44G/**	98,44 G	4,14	4,13
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**03.12.24**	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	98,59G-**/98,59G/**	98,59 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.R.3 23(28)	R 3	100,31G-**/100,31G/**	100,31 G	3,3	3,29
						SSE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,648G	96,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,073G	102,41 G	3,67	3,66
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,937G	100,419 G	4,2	4,2
						Standard Chartered PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		90,7G	90,82 G	2,62	2,62
						Statkraft AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,58G	99,93 G	3,44	3,43
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		100,73G	101,38 G	3,68	3,68
						Stedin Holding N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,763G	91,863 G	3,64	
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,144G	91,197 G		
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,409G	98,275 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,94G	98,06 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	103,165G	103,418 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88G	88,366 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,834G	92,223 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,303G	92,484 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		79,739G	80,21 G	3,14	3,14
						Stena International S.A. **Notes**					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,02G	104,965 G	5,79	5,78
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,029G	96,02 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,731G	103,906 G		
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	7,0019999999999998%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,051G	100,05 G		
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,493G	103,294 G	4,17	4,17
						SUNfarming GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		90G	90 G	9,43	9,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103G	104 G	4,96	4,96
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		90,967G	91,138 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,373G	92,517 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,933G	100,176 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		100,43G	100,86 G	3,69	3,69
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		102,47G	102,88 G	4,69	4,68
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		93,9G	94,035 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,827G	92,967 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,042G	102,195 G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,561G	102,851 G	3,48	3,48
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		83,916G	84,128 G	0,02	0,02
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		95,886G	95,926 G	2,48	2,48
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		96,4G	96,35 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,469G	94,598 G	2,87	2,87
						Synthomer PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,989G	104,054 G	6,51	6,5
						Synthos S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,32G	87,45 G	5,72	5,72
						T-Mobile USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,43G	99,66 G	5,67	5,66
						Talanx AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,02G	93,27 G	2,65	2,65
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		98,624G	98,572 G	3,19	3,19
						Talanx AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		82,47G	82,9 G	3	3
						Tatra Banka AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,69G	100,71 G	5,48	5,46
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		97,656G	97,748 G	3,87	3,86
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		87,8G	88 G	3,94	3,94
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		104,242G	104,464 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Technip Energies N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,96G	90,19 G	2,5	2,5
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1	01.01.29	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		69G	68 G	10,94	10,94
						Tele2 AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		85,245G	85,429 G	1,76	1,76
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,89G	115,684 G	5,38	5,38
						Telecom Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		96,93G	96,86 G	4,9	4,88
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,36G	93,508 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		85,714G	86,016 G	2,33	2,33
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,342G	89,825 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,227G	96,326 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)		97,384G	97,414 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,688G	98,674 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)		94,823G	95,174 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,933G	94,206 G	3,56	3,55
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,623G	94,772 G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,688G	97,999 G	3,41	3,41
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,005G	93,18 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)		87,36G	87,79 G	3,68	3,67
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,004G	102,726 G	3,92	3,92
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,42G	99,84 G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,79G	100,49 G	4,08	4,07
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		98,021G	98,02 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		93,877G	93,936 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.)		99,842G	99,842 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.)		87,84G	87,745 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.)		92,388G	92,385 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.)		103,329G	103,318 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,66G	117,14 G	3,6	3,59
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,754G	98,748 G	3,9	3,89
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)		105,526G	105,975 G	3,64	3,64
						Téléperformance SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,189G	96,263 G	4,62	4,62
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,216G	100,221 G	3,69	3,68
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)		82,684G	83,174 G	3,61	3,61

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telia Company AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		99,703G	99,746 G	4,64	4,64
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,847G	94,966 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)		86,716G	87,157 G	3,23	3,23
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)		85,286G	85,712 G	2,9	2,9
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	89,67 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)		93,615G	93,98 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)		97,008G	97,02 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)		96,078G	96,313 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,305G	89,425 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,625G	78,467 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,17G	89,8 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,285G	94,472 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,573G	94,765 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,252G	92,687 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,704G	91,848 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,942G	86,484 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		74,794G	75,302 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,36G	81,92 G	2,15	2,15
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,047G	99,056 G		
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,102G	90,277 G	3,01	3,01
						Tereos Finance Groupe I					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,183G	99,043 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,238G	103,972 G	6,08	6,07
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,56G	101,07 G	3,8	3,8
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,27G	97,08 G	4,83	4,83
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,4G	96,08 G	5,15	5,15
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,48G	93,47 G	6,36	6,34
						THALES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,855G	100,285 G	3,66	3,66
						Thames Water Utilities Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		77,278G	78,077 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		72,15G	72,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		85,031G	85,255 G	9,33	9,33
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		84,781G	85,183 G	7,37	7,36
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		85,175G	85,384 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,515G	86,837 G	0,58	0,58
						The Chemours Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,137G	96,245 G	6,28	6,27
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,894G	77,531 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,382G	94,478 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,105G	88,455 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,525G	86,785 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,91G	79,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,39G	69,07 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,619G	98,95 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		97,438G	98,523 G	3,68	3,68
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.10.24**	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,77G	98,76 G	3,82	
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	4,9279999999999999%, zinsv. v. 19.03.24-18.06.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,608G	100,607 G	4,64	4,63
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,9260000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-23.06.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,31G	101,31 G	4,57	4,56
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		97,901G	97,912 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,51G	95,795 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,527G	93,869 G	3,63	3,62
Euro	1.000	**19.08.24**	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,314G	99,304 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,054G	96,07 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		89,051G	89,208 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		85,405G	85,905 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,679G	99,67 G	3,79	3,77
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		79,67G	80,032 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		79,82G	80,14 G	1,88	1,88
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,578G	96,775 G	5,34	5,33
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,1G	96,345 G	6,55	6,54
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,341G	104,524 G	3,27	3,27
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**25.10.24**	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,825G	98,816 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,696G	91,008 G	2,73	2,73
Euro	1.000	**30.10.24**	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		98,804G	98,811 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,116G	92,377 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,688G	84,279 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,044G	85,336 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,465G	68,136 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		99,77G	99,86 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		99,796G	100,024 G	3,21	3,2
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		98,93G	99,531 G	3,33	3,33
						The Southern Co.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	87,973G	88,038 G	2,25	2,25
						The Toronto-Dominion Bank					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	4,3470000000000004%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,292G	100,294 G	4,13	4,13
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,22G	92,37 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,422G	90,893 G	3,82	3,82
						The Walt Disney Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**30.08.24**	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,19G	99,18 G	3,51	3,51
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,613G	72,336 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,067G	81,557 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,311G	69,19 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,174G	85,453 G	1,87	1,87
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,013G	95,057 G	3,69	
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**21.06.24**	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100G	99,98 G	1,32	1,28
						thyssenkrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,67G	98,71 G	4,51	4,48
						TI Automotive Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,9G	92,01 G	5,78	5,77
						Titan Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,284G	98,35 G	3,37	3,37
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,763G	94,181 G	3,44	3,44
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,349G	90,292 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,998G	94,197 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,209G	89,672 G	3,3	3,3
Euro	100.000	**04.10.24**	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,025G	99,03 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,177G	90,554 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,147G	99,049 G	3,5	3,48
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,262G	98,431 G	3,53	3,52
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,196G	98,204 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,82G	94,921 G	3,13	3,13
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,406G	90,677 G	3,42	3,41
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,75G	93,83 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,201G	90,444 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,268G	77,047 G	3,62	3,62
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,12G	97,249 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,156G	98,156 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		84,546G	84,733 G		
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,842G	97,854 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,151G	90,314 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		99,846G	99,947 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,328G	99,643 G	3,52	3,51
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,678G	101,878 G	3,54	3,54
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,308G	95,343 G	3,62	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,096G	99,267 G	3,5	3,49
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,303G	98,58 G	3,5	3,5
						Trafigura Funding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,06G	97,9 G	5,14	5,12
						Trafigura Group Pte Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,865G	97,915 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,123G	97,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		86,855G	87,105 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		80,35G	80,783 G	3,1	3,1
Euro	100.000	**10.11.24**	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,468G	98,472 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,851G	99,751 G	4,11	4,1
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,072G	101,27 G	3,95	3,94
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,287G	101,417 G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		99,67G	99,76 G	3,87	3,87
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		98,91G	99,2 G	3,96	3,96
						Treasury Corporation of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,32G	94,505 G	4,5	4,5
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		100,12G	100,35 G	5,02	5,02
						TUI Cruises GmbH					
						Anleihen					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		101,85G	101,865 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,125G	101,125 G	5,95	5,94
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		98,65G	98,72 G	4,69	4,68
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,76G	100,97 G	4,7	4,68
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,717G	99,795 G	4,98	4,95
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,04G	99,17 G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		99,79G	99,94 G	5,92	5,91

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						U.S. Bancorp					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	4,6299999999999999%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		99,639G	99,672 G	4,82	4,81
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,616G	99,971 G	4,07	4,06
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		77,502G	77,51 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		91G	90,8 G	6,85	6,85
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100G	100 G	7	6,99
						UBS AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	4,2619999999999996%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		99,905G	99,918 G	4,39	4,38
						UBS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,72G	103,881 G	3,68	3,67
						UBS Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,95G	92,09 G	1,41	1,41
						UBS Switzerland AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	4,056%, zinsv. v. 21.05.24-21.07.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		100,027G	100,057 G	4,11	4,1
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,81G	100,03 G	3,18	3,18
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		89,646G	89,818 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		99,822G	100,227 G	4,28	4,28
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		23,283G	23,341 G	32,73	32,49
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		24,59G	25,98 G	54,9	54,9
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		98,88G	98,95 G	4,25	4,25
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		55,81G	56,19 G	4,34	4,34
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		75,5G	75,85 G	4,63	4,63
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,5G	96,4 G	2,57	2,57
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,462G	93,574 G	2,4	2,4
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,264G	81,654 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,176G	96,316 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,628G	96,647 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		87,999G	88,527 G	3,99	3,98
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,887G	81,67 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,001G	93,305 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,82G	97,82 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,558G	87,959 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		79,549G	80,091 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,01G	88,28 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,98G	80,56 G	3,43	3,43
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,178G	100,696 G	4,09	4,09
						Unicaja Banco S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		94,926G	94,567 G	2,09	2,09
						Unicaja Banco S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		92,96G	93,07 G	4,17	4,17
						UniCredit Bank Austria AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		93,69G	93,809 G	3,2	3,2
						UniCredit Bank GmbH					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	99,941G	100,077 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	80,881G	81,187 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	98,092G	98,237 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	81,642G	81,881 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	92,85G	92,93 G	0,02	0,02
						UniCredit Bank GmbH					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,94G	93,028 G	1,07	1,07
						Unilever Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,238G	100,37 G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,849G	100,35 G	3,42	3,42
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,237G	98,217 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		89,431G	89,92 G	3,04	3,04
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,526G	92,777 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,374G	94,547 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,041G	97,065 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,536G	91,842 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,733G	94,894 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,283G	87,729 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,114G	98,115 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,31G	92,518 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,673G	95,778 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		87,998G	88,296 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,129G	94,308 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,897G	91,335 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,615G	101,103 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,69G	99,973 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,022G	100,505 G	3,5	3,5
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,912G	93,999 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,516G	72,581 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,722G	79,776 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,4G	99,48 G	3,19	3,19

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,26G	102,26 G	5,81	5,81
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		84,26G	84,7 G	3,6	3,6
						United Group B.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		97,366G	97,604 G	5,89	5,88
						United Group B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		95,17G	96,071 G	6,04	6,04
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		85,573G	85,973 G	3,47	3,47
						Universal Music Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,408G	98,589 G	3,56	3,56
						Upjohn Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,9G	93,05 G	2,89	2,89
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,446G	94,666 G	3,5	3,5
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,66G	96,74 G	6,01	6,01
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,888G	96,888 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,133G	87,474 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		97,68G	97,712 G	4,97	4,96
						Van Lanschot Kempen N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		97,311G	97,445 G	3,28	3,28
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		85,25G	85,452 G	0,29	0,29
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,007G	95,044 G	3,2	3,2
						Veganz Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		68G	68 G	21,3	21,3
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		118,952G	119,768 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,491G	95,694 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		97,804G	97,805 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		91,257G	91,605 G	3,28	3,28
Euro	50.000	**22.07.24**	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,066G	100,067 G	4,62	4,53
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		97,657G	97,687 G	3,53	3,53
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		93,667G	93,88 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		82,785G	83,287 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,144G	80,538 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,718G	91,917 G	3,61	3,61
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,18G	93,31 G	3,65	

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,17G	95,17 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,867G	89,824 G		
						Verallia SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,306G	91,471 G	3,55	3,55
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	78,25G	78,25 G	7,49	7,48
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,95G	84,05 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,67G	95,69 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,27G	77,55 G	5,1	5,1
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,32G	89,44 G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,75G	75,86 G	4,95	4,95
						Verisure Holding AB					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,618G	105,611 G	7,44	7,42
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,02G	82,69 G	5,62	5,62
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,778G	97,773 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,317G	91,748 G	2,98	2,98
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,62G	97,887 G	5,13	5,12
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,5G	99,95 G	5,37	5,37
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,171G	93,25 G	5,33	5,33
						Vestas Wind Systems A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,325G	100,467 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,223G	101,574 G	3,92	3,92
						Vestas Wind Systems Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		85,107G	85,715 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,515G	90,801 G	3,31	3,31
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,31G	80,613 G	1,86	1,86
						VGP N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		84,962G	85,201 G	3,52	3,52
						VGP N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		91,642G	91,593 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,337G	85,428 G	5,21	5,21
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,879G	79,352 G	2,53	2,53
						VINCI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		86,966G	87,2 G	3,2	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,743G	96,77 G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,367G	90,728 G	3,49	3,48
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,793G	93,104 G	3,35	3,34
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		80,278G	80,873 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Virgin Money UK PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,457G	97,454 G	5,57	5,57
						Viridien S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,95G	94,98 G	10,1	10,08
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,464G	96,629 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,554G	94,757 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,279G	92,798 G	3,29	3,29
						Viterra Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		85,91G	86,38 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,545G	95,555 G	0,78	0,78
						Vivendi SE					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,082G	98,143 G	2,91	2,91
						Vivendi SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**18.09.24**	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,134G	99,124 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,266G	97,28 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,856G	93,054 G	2,41	2,41
						VMED 02 UK Financing I PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		97,333G	97,375 G	6,15	6,15
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		87,338G	87,48 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,138G	97,287 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,38G	94,612 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,515G	96,501 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,362G	92,648 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,516G	90,192 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		97,707G	97,586 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,008G	94,172 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		88,769G	89,024 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,184G	85,087 G	3,92	3,92
						Vodafone Group PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,64G	85,77 G	5,71	5,7
						Vodafone Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		95,483G	95,508 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		89,684G	89,698 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		97,76G	97,76 G	4,31	4,31
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	**27.09.24**	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,07G	99,13 G	2,75	2,75
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,29G	96,32 G	3,62	3,62
						voestalpine AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		93,6G	94,01 G	4,63	4,63

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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volksbank Wien AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,816G	100,93 G	3,38	3,38
						Volksbank Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,191G	102,346 G	3,88	3,88
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,358G	96,361 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,583G	100,635 G	3,84	3,83
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,815G	102,045 G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,155G	103,525 G	4,09	4,09
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	4,5350000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-09.09.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,1G	100,15 G	4,58	4,57
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,105G	97,275 G	3,57	3,56
Euro	1.000	**01.10.24**	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,285G	99,265 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,13G	96,321 G	3,52	3,51
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,448G	99,449 G	3,71	3,69
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		97,801G	97,779 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		90,65G	90,684 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,09G	100,11 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,1G	100,305 G	3,85	3,85
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,03G	96,08 G	4,67	4,67
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	**16.11.24**	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	5,3739999999999997%, zinsv. v. 16.05.24-15.08.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,523G	100,528 G	4,13	4,08
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,828G	99,829 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		95,91G	95,9 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,75G	94,692 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,811G	98,801 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		87,96G	87,77 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,55G	97,61 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		90,86G	90,86 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,36G	106,41 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		110,66G	110,967 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,3G	96,426 G	3,8	3,8
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		85,35G	85,94 G	4,35	4,35
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,186G	89,543 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,71G	88,945 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,486G	81,955 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		69,34G	69,93 G	4,08	4,08
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,391G	99,394 G	3,93	3,91
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,04G	100,218 G	3,73	3,73
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		95,24G	95,39 G	3,71	3,7

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	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		96,583G	96,622 G	3,71	3,7
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,165G	97,36 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,454G	101,157 G	4,08	4,08
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,803G	94,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,553G	98,559 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,65G	97,594 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		95,62G	95,72 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		86,46G	86,706 G	1,15	1,15
Euro	1.000	**19.07.24**	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,659G	99,6 G	4,33	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		93,405G	93,485 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		85,302G	85,612 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		99,707G	99,831 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		100,05G	100,317 G	3,86	3,85
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,037G	100,489	3,99	3,99
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,235G	101,2 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,085G	103,439 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,33G	105,105	4,05	4,04
						Volvo Car AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	97,81G	97,374 G	4,06	4,06
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.09.24**	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		99,126G	99,113 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,382G	97,426 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,31G	98,35 G	3,68	3,67
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,256G	93,355 G	3,72	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,207G	100,321 G	3,55	3,55
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104G	104,13 G	5	5
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,561G	100,679 G	3,6	3,59
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		99,081G	99,178 G	3,56	3,55
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		98,612G	98,801 G	3,45	3,45
						Vonovia SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	95,149G	95,202 G	3,15	3,15
Euro	100.000	**06.12.24**	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,665G	98,604 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,443G	94,643 G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,426G	96,488 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	92,099G	91,934 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,779G	95,82 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	89,358G	89,666 G	4,25	4,24
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,601G	83,452 G	4,47	4,47
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,143G	98,137 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		59,173G	59,601 G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,277G	90,575 G	4,17	4,17
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,983G	93,143 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	83,89G	84,22 G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	83,766G	84,118 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	73,772G	74,219 G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,674G	89,923 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		67,38G	68,05 G	4,65	4,65
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	97,687G	97,706 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		79,631G	79,589 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**16.09.24**	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		98,967G	98,912 G	4,44	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		90,401G	90,588 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		83,035G	83,362 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		74,885G	75,586 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		63,43G	63,69 G	4,67	4,67
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		94,343G	94,416 G	4,11	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		85,341G	85,344 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		76,397G	76,712 G	1,95	1,95
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		55,43G	56,135 G	4,5	4,5
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		95,93G	96,025 G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		92,003G	92,243 G	4	4
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		88,143G	88,635 G	4,19	4,19
						Vossloh AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		98,7G	98,65 G		
						Vseobecnß Úverovß Banka AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,99G	93,01 G	1,88	1,88
						VST Building Technologies AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**28.06.24**	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,3G	0,3 G	384,15	384,15
						VZ Secured Financing B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		86,875G	86,935 G	5,74	5,73
						Walmart Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,602G	98,694 G	3,36	3,35
						Warner Media LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,253G	93,428 G	6,72	6,7
						WarnerMedia Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,11G	100,42 G	4,27	4,27
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,52G	99,96 G	4,76	4,76
						Wells Fargo & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,598G	94,741 G	2,88	2,88
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,47G	97,39 G	5,02	5,02
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,885G	96,934 G	3,77	3,76
A$	10.000	**27.08.24**	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,897G	99,896 G	5,34	5,23
US$	1.000	**09.09.24**	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,49G	99,49 G	5,72	5,6
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,226G	98,261 G	5,84	5,78
						Wells Fargo & Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,33G	85,664 G	5,98	5,98
						Wendel SE					
						Bonds					
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,813G	96,947 G	3,79	3,78
						Wendel SE					
						Obligations					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		80,004G	80,436 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,966G	103,336 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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		100,31G	100,31 G	5,64	5,64
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)		92,774G	92,911 G	1,07	1,07
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)		69,79G	70,17 G	1,07	1,07
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)		92,94G	93,07 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)		89,9G	90,03 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)		104,112G	104,344 G	3,81	3,81
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)		98,661G	98,684 G	4,21	4,2
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)		88,462G	88,618 G	2,98	2,98
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		17G	16,64 G	5,75	5,75
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)		94,286G	94,284 G	2,11	2,11
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)		101,268G	101,638 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	**Woolworths Group Ltd.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,039G	86,338 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	**Worldline S.A.** **Medium - Term Notes** 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,234G	98,444 G	4,59	4,58
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)		94,31G	94,41 G	1,86	1,86
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	97,415G	97,448 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,54G	91,87 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		93,59G	93,59 G	3,29	3,29
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)		99,85G	99,9 G	5,26	5,26
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	95,654G	95,686 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	93,68G	93,75 G	1,33	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 18.06.2024	Einheitspreis 17.06.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,92G	101,075 G	3,15	3,14
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,5G	89,753 G	6,33	6,31
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		70,91G	71,13 G	9,32	9,31
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		86,89G	87,034 G	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		88,523G	88,732 G	1,12	1,12
						Zalando SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		94,322G	94,373 G	0,11	0,11
						Zeitfracht Logistik Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		97,5G	97,5 G	6,45	6,44
						ZF Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,137G	102,125 G	4,66	4,65
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		92,51G	92,51 G	4,31	4,31
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,3G	94,26 G	4,88	4,88
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,54G	90,473 G	4,95	4,95

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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 GB00BWFGQN14 Extag 06.06.2024
Alter Name:
Spirax-Sarco Engineering PLC
Neuer Name:
Spirax Group PLC

Hannover, den 18.06.2024
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

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hamburg (Xontro)
Aktien Mo. bis Fr
8:00 22:00 Uhr
Anleihen Mo. bis Fr.
8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr.
8:00 22:00 Uhr
Genussscheine Mo. bis Fr.
8:00 17:30 Uhr

Hannover, den 04. Dezember 2023
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB406	14.06.2024/09:00	95,75 G	
NLB405	14.06.2024/09:00	96,30 G	
NLB4Y5	14.06.2024/09:00	96,25 G	
NLB4Y7	14.06.2024/09:00	96,70 G	
NLB4VP	14.06.2024/09:00	98,00 G	
NLB4Y4	14.06.2024/09:00	98,55 G	
NLB4Y6	14.06.2024/09:00	98,15 G	
NLB4YL	14.06.2024/09:00	96,85 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 17. Juni 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB41Z	17.06.2024/12:00:00	101,60 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 18. Juni 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.06.24	30.07.24	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S.	6,75% EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S
11.06.24	14.06.24	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
11.06.24	02.11.26	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS	8,585% EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S
11.06.24		A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V.	2,995% EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)
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)
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)
14.06.24		A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001
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)
26.06.24	01.07.24	A3KTF4	FR0014004AE8	Air France-KLM S.A.	3% EO-Obl. 2021(21/24)
26.06.24	01.07.24	NLB2J6	DE000NLB2J68	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)
26.06.24	01.07.24	NLB3X6	DE000NLB3X69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,7% EO-IHS 22(24)
28.06.24	03.07.24	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	0,9% EO-Medium-Term Nts 2018(24)
28.06.24	03.07.24	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)
28.06.24	03.07.24	NLB33E	DE000NLB33E6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	2,7% EO-IHS 23(24)
01.07.24	04.07.24	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)
03.07.24	06.07.24	A289QE	XS2199265617	Bayer AG	0,375% EO-Anleihe v.20(20/24)
03.07.24	08.07.24	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG	1,875% Medium Term Notes v.14(24)
03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.07.24	09.07.24	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2020 (2024/2024)
04.07.24	09.07.24	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
05.07.24	10.07.24	NLB32M	DE000NLB32M1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)
09.07.24	12.07.24	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
12.07.24	15.07.24	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,37% EO-IHS 22(24)
29.07.24	01.08.24	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,05% EO-IHS 22(24)
29.07.24	01.08.24	NLB3YS	DE000NLB3YS3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,3% EO-IHS 22(24)
07.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)

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	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)	1	04.10.39	MWB	19.06.24	
Flutter Treasury DAC	635400JE8VLL9UFVIC38	A3LXS6	XS2805234700		Flutter Treasury DAC EO-Notes 2024(29) Reg.S	100.000	29.04.29	MWB	19.06.24	
Fluvius System Operator CVBA	549300WSQWO0M3PK2J78	A3LX1G	BE0390128917		Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	100.000	02.05.34	MWB	19.06.24	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A3LX1W	GR0138018842		Griechenland EO-Notes 2024(54)	1.000	15.06.54	MWB	19.06.24	
K+S Aktiengesellschaft	529900YURAYD4IJX2J91	A383E2	XS2844398482		K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	100.000	19.06.29	MWB	19.06.24	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB39EQ	DE000LB39EQ6		Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	1.000	13.11.29	MWB	19.06.24	
MAHLE GmbH	52990098TR1QJBWIYG58	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	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	
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	

Geschäftsführung der Börse Hannover

18.06.2024

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
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	NLB44F	DE000NLB44F0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	14.06.27	MWB	21.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44G	DE000NLB44G8	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	15.11.32	MWB	21.06.24	
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	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LZV4	XS2837884746		Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2024(24/31)	100.000	15.01.31	MWB	19.06.24	
Rheinland-Pfalz, Land	52990032ZS3N9397RN77	RLP148	DE000RLP1486		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2034)	1.000	02.05.34	MWB	19.06.24	
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	

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.06.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
865227	CA6330671034	National Bank of Canada	National Bank of Canada Registered Shares o.N.	12.06.24 09:51	12.06.24 17:05	analog Referenzbörsen
A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S.	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	11.06.24 16:00	11.06.24 17:30	Delisting
A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS	BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	11.06.24 11:32	11.06.24 17:30	Delisting
A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	11.06.24 08:00	11.06.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH	Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	22.05.24 08:47	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH	Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	06.05.24 09:43	17.06.24 17:25	Flatumstellung
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.06.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-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
A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH	Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	17.06.24 17:25	Flatumstellung

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.06.2024