

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr

Donnerstag, den 04. Juli 2024

Nr. 130

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	269	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	10	13
Einführungen	7	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
HV-Kalender	1	17

B. Mittelstandsbörse

Festverzinsliche Wertpapiere	1	18
------------------------------	---	----

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.116	19
Bekanntmachungen		41
Notierungseinstellungen	2	42
Aussetzungen	16	43
Ausschüttungskalender Fonds	110	44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	47
HV-Kalender	12	52
Ausländische Aktien	1.235	53
Zertifikate / Optionsscheine	73	117
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	120
Festverzinsliche Wertpapiere	4.474	121
Bekanntmachungen		246
Notierungseinstellungen	43	248
Einbeziehungen	29	249
Aussetzungen	31	250
Wiederaufnahmen	7	251

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.07.2024		Fortlaufende Notierung 04.07.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
			letzte												
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	259	G	260,3-59,9-61,8	279	240,75
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,19		26,345-6,105	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	52,46	G	57,2G-8,28	77,08	52,28
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	15,3	G	15,756G-5,846	17	11,59
Euro 1.239,059	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,9		39,77-9,75-9,85	45,61	37,64
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	23,54	G	23,72G-3,82-3,81	23,82	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,14		12,235G	13,47	11,69
Euro 84	1	1	*	0,75		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,2	G	42,4G	48,5	40,84
Euro 120,597	1	5	6	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	233,8	G	230,7G	256,9	216
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,53	G	12,41G	14,96	12,25
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,4	G	60,9G	62,8	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	18,23	G	18,72G	28,08	18,01
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	172,8	G	179,6G	285,5	170,8
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	211,9	G	226,3G-5,8	379,1	211,9
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	71,95	G	71,2G	75,2	63,7
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,53		6,508G-6,452	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	111,9	G	113,59999999999999	149,1	111,4
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	107		106,55G-7,85-7,4	127,65	103,8

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,74G-/99,766G/	99,73 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)		99,433G-/99,442G/	99,418 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	99,043G-9,068-/99,061G/	99,036 G	3,45	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,503G-/99,513G/	99,496 G	3,34	3,31
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,32G-/98,311G/	98,32 G	1,02	1,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,42G-/99,426G/	99,41 G	3,35	3,34
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	97,6G-/97,602G/	97,571 G	3,25	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,58G-/99,579G/	99,563 G	3,26	3,26
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,7G-/97,691G/	97,668 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,92G-/99,921G/	99,914 G	3,16	3,16
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	96,315G-/96,265G/	96,258 G	3,08	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,315G-/96,311G/	96,314 G	3,04	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,01G-/100,008G/	100,001 G	3,09	3,08
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,225G-/96,214G/	96,205 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)		99,186G-/99,184G/	99,16 G	3	2,99
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	95,115G-/95,089G/	95,04 G	2,91	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,944G	99,947 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	94,345G-/94,335G/	94,28 G	2,81	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		93,97G-/93,96G/	93,892 G	2,8	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,94G-/93,896G/	93,84 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	92,875G-/92,867G/	92,809 G	2,71	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,73G-/110,712G/	110,692 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,7G-/93,689G/	93,623 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,805G-/95,878G/	95,834 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	95,858G-/95,857G/	95,8 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,626G-/91,632G/	91,545 G	2,64	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,9G-/109,829G/	109,784 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,868G-/92,87G/	92,8 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	98,471G-/98,484G/	98,416 G	2,63	2,63
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	107,871G-/108,076G/	108,027 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,13G-/91,138G/	91,057 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	99,184G-/99,183G/	99,107 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,618G-/89,617G/	89,534 G	2,55	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,263G-/90,241G/	90,162 G	0,55	0,55
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		97,932G	97,865 G	2,57	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	97,909G- /97,872G/	97,791 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,077G- /88,096G/	87,997 G	2,51	2,56
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,723G- /97,733G/	97,64 G	2,56	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,422G- /118,617G/	118,54 G	2,57	2,56
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,044G- /87,047G/	86,94 G	2,51	2,49
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,084G- /86,084G/	85,985 G	2,49	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,944G- /86,101G/	86,066 G	2,48	2,55
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,399999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,139G- /99,097G/	98,983 G	2,55	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,15G- /117,334G/	117,222 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,99G- /85,004G/	84,926 G	2,49	2,48
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)	A I	83,97G- /84,006G/	83,867 G	2,48	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		84,016G- /84,152G/	84,012 G	2,46	2,51
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,878G- /82,888G/	82,763 G	2,5	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,124G- /94,133G/	93,971 G	2,51	2,54
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,175G- /98,174G/	97,999 G	2,54	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,188G- /98,228G/	98,051 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,368G- /100,365G/	100,175 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,821G- /96,817G/	96,621 G	2,58	2,58
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		118,644G- /118,862G/	118,593 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,021G- /100,001G/		2,6	2,6
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	A I	75,326G- /75,511G/	75,282 G	2,62	2,66
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,09G- /73,221G/	73,002 G	2,66	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		113,473G- /113,731G/	113,456 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,058G- /80,194G/	79,931 G	2,49	2,49
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		117,875G- /118,149G/	117,825 G	2,76	2,76
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		125,159G- /125,433G/	125,083 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		97,34G	97,039 G	2,8	2,8
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		106,215G- /106,493G/	106,115 G	2,79	2,79
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		95,393G- /95,688G/	95,287 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		95,285G- /95,553G/	95,161 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		73,535G- /73,807G/	73,468 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		49,408G- /49,731G/	49,433 G	2,71	2,7
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		49,523G- /49,853G/	49,537 G	2,7	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		47,012G- /47,278G/	46,963 G	2,7	2,75
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		80,856G- /81,172G/	80,766 G	2,75	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		80,933G- /81,296G/	80,893 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		94,634G- /94,808G/	94,34 G	2,76	2,76

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,9470000000000001%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,024G- /100,024G/	100,027 G	3,92	3,86
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	97,819G- /97,811G/	97,788 G	2,25	2,25
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	98,446G- /98,446G/	98,417 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	96,984G- /96,972G/	96,954 G	2,11	2,11
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	100,05G- /100,05G/	100,05 G	4,11	4,1
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	96,227G- /96,203G/	96,184 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	100,14G- /100,18G/	100,14 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	92,352G- /92,306G/	92,244 G	3,14	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	72,56G- /72,79G/	72,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	85,66G- /85,79G/	85,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	88,94G- /89,02G/	88,94 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	96,14G- /96,16G/	96,14 G	3,36	
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	95,086G- /95,053G/	95,009 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	99,73G- /99,76G/	99,73 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	93,148G- /93,1G/	93,039 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	92,27G- /92,34G/	92,27 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	95,76G- /95,79G/	95,76 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	96,28-GT	96,263 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	91,624G	91,52 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	97,33G- /97,36G/	97,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	84,85G- /85,06G/	84,85 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	97,78G- /97,81G/	97,78 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	88,26G- /88,36G/	88,26 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	92,23G- /92,27G/	92,23 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	93,85G- /93,88G/	93,85 G	3,2	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,1G	99,84 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	99,48G	99,383 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	98,997G- /98,954G/	98,945 G	3,25	3,24
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,78G	98,61 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	92,906G	92,788 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	97,57G	97,37 G	2,98	2,98
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	92,538G- /92,491G/	92,433 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	96,737G	96,486 G	3,02	3,02
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	99,8G	99,8 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	3,9460000000000002%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.24, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	99,8G	99,8 G	4,01	4,01
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	A3825J	DE000A3825J5	2 3/4%, v. 06.03.24(28), Landessch.v.24(28) Ausg.919	A 919	98,91G	98,92 G	3,02	3,02
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	98,446G- /98,401G/	98,35 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A383JB	DE000A383JB7	3,5950000000000002%, v. 27.06.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.921	A 921	102-GT	102 -GT	2,69	2,69
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	100,636G			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	71,8G- /72,05G/	71,8 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	95,238G- /95,231G/	95,149 G	3,05	3,05
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	89,145G- /89,092G/	89,025 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	3,41	3,41
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	90,414G- /90,362G/	90,305 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	94,762G- /94,731G/	94,701 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	87,17G- /87,27G/	87,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	83,55G- /83,69G/	83,55 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	93,509G	93,454 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	82,628G- /82,623G/	82,553 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	88,005G	87,905 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	80,958G	80,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	86,7G	86,52 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,6150000000000002%, zinsv. v. 01.03.24-01.09.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,42G- /101,42G/	101,42 G	3,96	3,95
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,569%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,492G- /100,492G/	100,497 G	3,82	3,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		92,394G- /92,34G/	92,294 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		90,794G- /90,738G/	90,711 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035) 3,9420000000000002%, zinsv. v. 25.03.24-24.09.24, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		90,47G- /90,71G/	90,47 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,47G- /99,47G/	99,47 G	4,19	4,19
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 4,7279999999999998%, zinsv. v. 06.05.24-04.11.24, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 4,8019999999999996%, zinsv. v. 13.05.24-11.11.24, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 2,7423099999999998%, zinsv. v. 30.03.24-29.03.25, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 4,4980000000000002%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027) 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030) 1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031) 1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032) 2%, zinsv. v. 26.11.23-25.11.24, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29) 0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030) 0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27) 0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25) 1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030) 0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,71G- /89,82G/	89,71 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			95,37G- /95,37G/	95,32 G	3,86	3,86
Euro	100.000	21.06.23	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			95,22G- /95,22G/	95,17 G	3,87	3,87
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			94,74G- /94,74G/	94,68 G	3,9	3,9
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,34G- /100,34G/	100,34 G	4,65	4,64
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			93,89G- /93,89G/	93,83 G	3,97	3,96
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			93,67G- /93,67G/	93,59 G	4,01	4,01
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			93,4G- /93,4G/	93,33 G	4	4
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			93,06G- /93,06G/	92,98 G	4,02	4,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			95,43G- /95,43G/	95,38 G	3,88	3,87
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			93,72G- /93,78G/	93,72 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,67G- /100,67G/	100,67 G	4,02	4,01
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			95,8G- /95,8G/	95,96 G	3,37	3,37
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			99,83G- /99,85G/	99,83 G	1,79	1,79
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			97,33G- /97,33G/	97,33 G	2,29	2,29
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			95,34G- /95,36G/	95,34 G	2,59	2,59
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			93,48G- /93,54G/	93,48 G	2,9	2,9
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			91,88G- /91,96G/	91,88 G	3,21	3,21
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			90,54G- /90,65G/	90,54 G	3,58	3,58
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			89,21G- /89,34G/	89,21 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			99,67G- /99,7G/	99,67 G	2,11	2,11
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,05G- /100,05G/	100,05 G	4,04	3,97
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			96,26G- /96,26G/	96,26 G	3,11	3,11
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			96,62G- /96,64G/	96,62 G	0,62	0,62
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			93,8G- /93,83G/	93,8 G	0,85	0,85
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			91,16G- /91,22G/	91,16 G	1,1	1,1
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			88,71G- /88,79G/	88,71 G	1,35	1,35
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			86,84G- /86,95G/	86,84 G	1,84	1,84
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5			84,83G- /84,96G/	84,83 G	2,12	2,12
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3			82,84G- /83G/	82,84 G	2,38	2,38
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1			80,89G- /81,07G/	80,89 G	2,71	2,71
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6			89,12G- /89,12G/	89,14 G	4,31	4,3
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922			85,04G- /85,16G/	85,04 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989			92,35G- /92,39G/	92,35 G	1,62	1,62
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997			97,71G- /97,73G/	97,71 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4			86,33G- /86,45G/	86,33 G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9			95,65G- /95,67G/	95,65 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,89G- <u>97,91G</u>	97,89	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)		79,51G- <u>79,51G</u>	79,38	G	4,48	4,47
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	3,73	3,7
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		98,78G- <u>98,78G</u>	98,78	G	3,94	3,93
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	95,03G- <u>95,03G</u>	95,03	G	3,73	3,72
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	98,41G- <u>98,41G</u>	98,41	G	3,81	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	97,294G- <u>97,608G</u>	97,587	G	2,04	2,04
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	95,02G- <u>95,04G</u>	95,02	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	92,5G- <u>92,55G</u>	92,5	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	89,56G- <u>89,64G</u>	89,56	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	87,19G- <u>87,29G</u>	87,19	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	86,98G- <u>87,11G</u>	86,98	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)		94,53G- <u>94,56G</u>	94,53	G	2,09	2,09
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		86,82G- <u>86,94G</u>	86,82	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)		100,28G- <u>100,28G</u>	100,28	G	4,55	4,54
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,65G- <u>99,68G</u>	99,65	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)		99,08G- <u>99,11G</u>	99,08	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)		96,31G- <u>96,33G</u>	96,31	G	1,7	1,7
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,85G- <u>93,89G</u>	93,85	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)		91,17G- <u>91,23G</u>	91,17	G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		94,48G- <u>94,48G</u>	94,41	G	3,95	3,95
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		88,96G- <u>89,07G</u>	88,96	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)		97,01G- <u>97,01G</u>	97,03	G	3,73	3,72
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)		98,39G- <u>98,39G</u>	98,39	G	5,18	5,18
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		94,75G- <u>94,78G</u>	94,75	G	1,05	1,05
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		91,91G- <u>91,96G</u>	91,91	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)		89,01G- <u>89,08G</u>	89,01	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)		86,23G- <u>86,33G</u>	86,23	G	1,85	1,85
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		83,84G- <u>83,96G</u>	83,84	G	2,14	2,14
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,99G- <u>86,09G</u>	85,99	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)		94,02G- <u>94,04G</u>	94,02	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)		91,15G- <u>91,2G</u>	91,15	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		88,71G- <u>88,79G</u>	88,71	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		86,39G- <u>86,5G</u>	86,39	G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		84,04G- <u>84,17G</u>	84,04	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		81,95G- <u>82,1G</u>	81,95	G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		79,55G- <u>79,7G</u>	79,55	G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,58G- <u>94,6G</u>	94,58	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,95G- <u>85,08G</u>	84,95	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)		85,39G- <u>85,53G</u>	85,39	G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,13G- <u>97,15G</u>	97,13	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,86G- <u>91,91G</u>	91,86	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)		96,88G- <u>96,9G</u>	96,88	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		94,16G- <u>94,19G</u>	94,16	G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		91,44G- <u>91,5G</u>	91,44	G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		88,58G- <u>88,66G</u>	88,58	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)		86,06G- <u>86,18G</u>	86,06	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)		83,95G- <u>84,08G</u>	83,95	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)		96,74G- <u>96,76G</u>	96,74	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)		96,56G- <u>96,58G</u>	96,56	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)		96,91G- <u>96,93G</u>	96,91	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- <u>103G</u>	103	G	3,88	3,88
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,69G- <u>99,72G</u>	99,69	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,56G- <u>99,6G</u>	99,56	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,64G- /83,78G/	83,64	G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,01G- /94,04G/	94,01	G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,92G- /95,94G/	95,92	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,99G- /94,03G/	93,99	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)		100,45G- /100,45G/	100,45	G	4,78	4,77
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)		100,792G- /100,792G/	100,793	G	4,27	4,26
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,21G- /82,35G/	82,21	G	1,45	1,45
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		86,78G- /86,87G/	86,78	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)		94,99G- /95,01G/	94,99	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)		83,32G- /83,45G/	83,32	G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		81,46G- /81,61G/	81,46	G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		76,33G- /76,52G/	76,33	G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,1821799999999998%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.25, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,07G- /83,07G/	83,06	G	4	4
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		81,79G- /81,93G/	81,79	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)		78,83G- /78,99G/	78,83	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)		75,28G- /75,49G/	75,28	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		79,86G- /80,03G/	79,86	G	1,87	1,87
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,70174%, zinsv. v. 29.12.23-28.12.24, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		94,57G- /94,57G/	94,57	G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		80,98G- /81,15G/	80,98	G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		93,3G- /93,34G/	93,3	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)		84,89G- /85,06G/	84,89	G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		82,37G- /82,56G/	82,37	G	4,18	4,18
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		95,6G- /95,62G/	95,6	G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		90,44G- /90,52G/	90,44	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	90,073	G	3,58	3,58
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,657%, zinsv. v. 19.05.24-18.05.25, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		94,5G- /94,5G/	94,64	G	3,47	3,47
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)		93,37G- /93,37G/	93,47	G	2,53	2,53
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,6890000000000001%, zinsv. v. 24.06.24-22.12.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,09G- /101,09G/	101,09	G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,6G- /100,85G/	100,6	G	4,39	4,38
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	95,1G- /95,1G/	95,09	G	3,72	3,72
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,0022099999999998%, zinsv. v. 16.06.24-15.06.25, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	98,4G- /98,4G/	98,41	G	3,87	3,87
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	96,84G- /96,9G/	96,84	G	3,95	3,95
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,86G- /95,86G/	95,84	G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,6G- /95,62G/	95,6	G	2,5	2,5
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		94,92G- /94,92G/	94,89	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)		95,25G- /95,27G/	95,25	G	2,52	2,52
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		83,33G- /83,49G/	83,33	G	3,66	3,66
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,22G- /94,25G/	94,22	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)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	4,54	4,53
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		92,4G- /92,4G/	92,34	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)		94,93G- /94,96G/	94,93	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)		98,51G- /98,53G/	98,51	G	2,82	2,82
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,31G- /98,33G/	98,31	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)		96,07G- /96,09G/	96,07	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)		93,94G- /93,98G/	93,94	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	94,32G- /94,42G/	94,32	G	4,09	4,08
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	99,88G- /99,9G/	99,88	G	3,69	3,69
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	94,63G- /94,7G/	94,63	G	4	4
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	99,51G- /99,54G/	99,51	G	2,73	2,73
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	97,33G- /97,33G/	97,33	G	3,04	3,04
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	95,59G- /95,62G/	95,59	G	3,45	3,45
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	93,64G- /93,7G/	93,64	G	3,68	3,68
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	91,77G- /91,85G/	91,77	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029) 1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024) 2,0144700000000002%, zinsv. v. 20.12.23-19.12.24, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27) 1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025) 2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) 1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 4,8819999999999997%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 1808	90,19G- /90,3G/	90,19	G	4,12	4,12
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6		S 1794	99,64G- /99,66G/	99,64	G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8		S 1827	95,88G- /95,88G/	95,88	G	3,29	3,29
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90		S 1941	97,75G- /97,75G/	97,75	G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4		S 1846	94,35G- /94,35G/	94,36	G	3,82	3,82
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	98,44G- /98,46G/	98,44	G	2,27	2,27
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	78,16G- /78,16G/	77,6	G	6,52	6,52
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24		S 1960	87,81G- /87,94G/	87,81	G	4,16	4,16
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07		S 1988	96,84G- /96,86G/	96,84	G	2,81	2,81
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15		S 1989	94,92G- /94,92G/	94,89	G	3,13	3,13
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		S 1990	92,96G- /92,96G/	92,9	G	3,46	3,46
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2		S 1987	99,07G- /99,09G/	99,07	G	2,5	2,5
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		S 2043	96,15G- /96,17G/	96,15	G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6		99,67G	99,67	-GT	5,07	5,07	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2		96,61G- /96,63G/	96,61	G	2,28	2,28	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7		91,59G- /91,66G/	91,59	G	2,67	2,67	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025) 3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026) 2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)	S 486	97G- /97,03G/	97	G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	97,4G- /97,43G/	97,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	94,616G- /94,589G/	94,564	G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	98,53G- /98,56G/	98,53	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	89,603G- /89,542G/	89,492	G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	91,83G- /91,87G/	91,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			91,7G- /91,76G/	91,7	G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			98,365G	98,23	G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			92,96G- /93G/	92,96	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			97,034G	96,959	G	3,24	3,24
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			97,31G- /97,33G/	97,31	G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4			99,56G- /99,56G/	99,56	G	3,4	3,39
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34			97,9G- /98,04G/	97,9	G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 472	94,09G- /94,12G/	94,09	G	2,37	2,37
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	94,69G- /94,73G/	94,69	G	3,41	3,41
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	99,776G- /99,776G/	99,767	G	4,27	4,23
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	99,23G	99,22	G	4,9	4,87
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	97,94G	97,89	G	4,44	4,43
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	99,76G- /99,79G/	99,76	G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	95,81G- /95,81G/	95,81	G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041		S 504	97,28G	97,2	G	4,46	4,46
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	72,623G- /72,523G/	72,059	G	4,08	4,08
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	93,84G	93,74	G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140		S 514	99,98G- /99,98G/	99,95	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157		S 515	96,77G- /96,8G/	96,77	G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165		S 516	99,82G- /99,85G/	99,82	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173		S 517	99,77G- /99,8G/	99,77	G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181		S 518	90,71G- /90,77G/	90,71	G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215		S 521	83,26G- /83,4G/	83,26	G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223		S 522	95,92G- /95,94G/	95,92	G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231		S 523	98,96G- /98,99G/	98,96	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249		S 524	86,96G- /87,05G/	86,96	G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	94,49G- /94,52G/	94,49	G	0,02	0,02

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.07.2024	Einheitskurs 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 4%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		100,118G- /100,118G/	100,11 G	4,33	4,3
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100			100,3G- /100,35G/	100,3 G	3,85	3,85
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			105,5G	105,161 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,989G- /99,989G/	99,978 G	4,08	4,04
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			90,89G	90,86 G	4,37	4,37
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		88,01G- /88,15G/	88,01 G	6,48	6,48
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	95,87G- /95,87G/	95,87 G	7,36	7,32
Euro	1.000	09.10.24 05.02.27	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 3,9820000000000002%, zinsv. v. 05.02.24-04.08.24, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027) 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,14G	99,12 G	0,75	0,75
Euro	100.000		05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1			98,269G- /98,27G/	98,294 G	4,76	4,75
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8			98,98G- /98,95G/	98,93 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			93,15G- /93,1G/	93,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			93,53G- /93,57G/	93,53 G	1,33	1,33
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1407	95,84G- /95,9G/	95,84 G	3,3	3,29
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	97,55G- /97,57G/	97,55 G	2,28	2,28
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,66G- /99,66G/	99,66 G	3,82	3,79
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			98,27G- /98,3G/	98,27 G	3,35	3,35
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3			101,47G- /101,68G/	101,47 G	3,29	3,29
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	95,64G- /95,74G/	95,64 G	3,24	3,24

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Handelskalender 2024 -
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: 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	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	Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Feiertag Datum Tag Handelszeit Neujahr01.01. MontagKein Handel Heilige Drei Könige*06.01. SamstagKein Handel Rosenmontag*12.02. Montag8:0022:00 Uhr Int. Frauentag*08.03. Freitag8:0022:00 Uhr Karfreitag29.03. FreitagKein Handel Ostermontag01.04. MontagKein Handel Tag der Arbeit01.05. MittwochKein Handel Christi Himmelfahrt09.05. Donnerstag8:0020:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag20.05. Montag8:0020:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*30.05. Donnerstag8:0022:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*15.08. Donnerstag8:0022:00 Uhr Tag der dt. Einheit03.10. Donnerstag8:0020:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*31.10. Donnerstag8:0022:00 Uhr Allerheiligen*01.11. Freitag8:0022:00 Uhr Buß- und Bettag*20.11. Mittwoch8:0022:00 Uhr Heiligabend*24.12. DienstagKein Handel 1. Weihnachtstag25.12. MittwochKein Handel 2. Weihnachtstag26.12. DonnerstagKein Handel letzter Börsentag30.12. Montag8:0014:00 Uhr (verkürzt) Silvester*31.12. DienstagKein 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) AktienMo. bis Fr.8:0022:00 Uhr AnleihenMo. bis Fr.8:0017:30 Uhr Fonds/ETF/ETCMo. bis Fr.8:0022:00 Uhr GenussscheineMo. bis Fr.8:0017:30 Uhr Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)						
18.07.24	23.07.24	DHY516	DE000DHY5165	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% MTN-IHS S.516 v.2020(2024)						
22.07.24	25.07.24	NLB8C8	DE000NLB8C85	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,875% Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)						
23.07.24	26.07.24	NLB252	DE000NLB2526	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% Inh.-Schv. v.2018(2024)						
24.07.24	29.07.24	DHY517	DE000DHY5173	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% MTN-IHS S.517 v.2020(2024)						
30.07.24	02.08.24	A2BN3T	DE000A2BN3T9	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864						
12.08.24	15.08.24	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2014 (2024)						
13.08.24	16.08.24	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2016(2024)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103070	DE0001030708	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	02.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103072	DE0001030724	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	MWB	02.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	10.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	10.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z03	DE000BU2Z031	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.08.34	MWB	03.07.24
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A383J8	DE000A383J87	50.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.24(26) Ausg.921	1.000	03.11.26	MWB	27.06.24
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A383QB	DE000A383QB4	25.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.24(26) Ausg.922	1.000	04.12.26	MWB	04.07.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.07.2024

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

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse	Seite 16
-----------------	--	----------

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.07.24	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1		18.07.24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		980G-/980G/	980 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
10	Euro 0,25	Euro 0,25	01.10.23		769092	LU0132414144	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	41,32 G	41,17G	41,89	39,15
10					933486	LU0119174026	abrdn SICAV I-Select EM Bond					
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond					
10					989897	LU00094547139	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.					
10					989899	LU00094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd					
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd					
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ					
10					A0HMTV	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.					
					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd					
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	160,6 G	161,31G	163,11	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds					
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf					
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.					
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf					
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf					
6	973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	213,73 G	213,78G	213,78	182,73				
6	989729	LU00095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,69 G	16,86G	17,62	15,69				
9	US\$ 0,23	US\$ 0,21	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,9 G	2,898G	2,95	2,85
9	US\$ 0,19	US\$ 0,19	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,64 G	6,605G	6,7	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	198,94 G	199,05G	200,85	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,36 G	26,47G	26,6	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	142,73 G	144,16G	153,37	130,49
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	98,64 G	99,07G	99,07	83,62
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,33 G	115,36G	117,44	111,62
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23	847101	DE0008471012	Fondak	1	204,01 G	204,93G	212,2	191,13	
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23	847102	DE0008471020	Fondis	1	140,9 G	142,2G	142,2	119,12	
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23	847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	146,8 G	146,87G	150,07	132,81	
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	213,27 G	215,33G	215,61	186,46	
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23	847108	DE0008471087	Plusfonds	1	232,11 G	231,83G	232,76	203,9	
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,97 G	72,06G	75,21	71,91	
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24	847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	155,49 G	156,66G	157,18	143,38	
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	264,28 G	265,79G	285,42	263,7	
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24	848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,79 G	52,56G	55,07	49,39	
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	178,53 G	178,9G	183,6	161,25	
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24	848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	211,29 G	207,11G	219,23	192,67	
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24	847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,26 G	47,26G	47,97	46,79	
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,03 G	89,41G	90,82	87,74	
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24	847500	DE0008475005	Concentra	1	139,58 G	140,02G	143,13	128,32	
1				847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.151,12 G	1156,93G	1.174,96	1.041,96	
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24	847502	DE0008475021	Industria	1	151,31 G	152,24G	155,18	136,66	
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	192,87 G	191,34G	192,87	149,27	
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24	847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	41,08 G	41,05G	42,71	40,69	
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	224,14 G	224,6G	229,71	206,84	
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	499,19 G	501,02G	515,21	478	
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	84,11 G	85,58G	91,41	74,19	
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	76,96 G	77,48G	79,67	70,94	
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	603,78 G	611G	613,41	472	
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	630,91 G	631,78G	645,74	591,45	
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,24 G	48,31G	49,4	48	
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,19 G	66,78G	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	47,09	47,1G	47,18	42,2	
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23	164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,14 G	46,19G	46,33	41,47	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	525,68 G	525,64G	540,95	492,35
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	70,58 G	71,08G	71,08	56,77
10		Euro 0,79	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	311,49 G	312,06G	335,63	263,48
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ					
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,13 G	123,28G	126,29	112,31
							Ampega Investment GmbH					
							Ampega Rendite Rentenfonds					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	19,75 G	19,77G	20,05	19,52
1		Euro 0,28	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Reserve Rentenfonds	1	15,82 G	15,84G	16,18	15,6
1		Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	49,72 G	49,73G	49,93	49
6	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		532221	DE0005322218	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	74,25 G	74,54G	74,54	67,95
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Amundi Asset Management	1	148,74 G	149,98G	156,11	138,18
							Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF					
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	369,35 G	367,7G	371,05	341,5
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	20,54 G	20,57G	20,64	14,69
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	366,5 G	365,85G	373,6	326,55
1	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0X9QJ	FR0010790980	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	119,94 G	119,88G	121,66	104,82
11		Euro 0,76	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	160,5 G	161,66G	165,29	144,8
11		Euro 2,21	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	53,17 G	53,54G	54,65	46,31
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	186,44 G	187,12G	190,46	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	0,76 G	0,748G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	8,58 G	8,518G	9,59	8,28
4	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	324,95 G	328,25G	336,25	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	MUF - Amundi IBEX 35	1	157,48 G	158,12G	165,1	148,74
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	262,8 G	264,65G	273,3	229,7
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	329,73 G	330,81G	330,81	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	108,56 G	108,56G	108,56	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	31,84 G	31,99G	31,99	26,38
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	1,52 G	1,519G	1,6	1,35
11		Euro 0,31	06.07.22		LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	12,41 G	12,578G	12,58	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	53,79 G	54,54G	57,26	41,97
11	Euro 0,13				LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	63,41 G	63,69G	67,99	57,95
11					LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	25,9 G	26,385G	29,04	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	0,95 G	0,934G	1,13	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Deutschland GmbH	1	41,6 G	41,37G	42,03	36,98
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	224,3 G	227,21G	235,28	213,17
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,65 G	167,51G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	187,58 G	187,17G	188,71	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	67,99 G	68,63G	69,07	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,43 G	89,14G	89,14	77,81
10	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,97 G	125,86G	129,3	123,42
							Amundi Luxembourg S.A.					
1					534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,58 G	46,73G	46,73	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	462,1 G	468,49G	545,41	458,28
1					A0DPHJ	LU0209095446	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	73,75 G	73,98G	73,98	70,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	486,15 G	479,95G	496,75	440,45
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0GP	LU0533033667	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	814,1 G	821,6G	828,2	599,4
1		Euro 1,23	06.07.22		LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	1,07 G	1,071G	1,37	1,06
1		Euro 1,65	12.12.23		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,72 G	52,77G	52,88	43,77
1	Euro 2,18	Euro 0,2	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,81 G	50,44G	50,44	45,03
1					LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	75,13 G	75,37G	75,37	59,73
1					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	124,6 G	127,26G	144,78	118,2
1					LYX01W	LU1900065811	MUL-Amundi Est600 Banks	1	31,26 G	31,505G	32,37	24,59
1					LYX01X	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	92,91 G	94,15G	101,48	79,88
1						LU1834983550						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX01Y	LU1834983634	Amundi Luxembourg S.A.	1	163,78 G	165,62G	174,06	155,2
1					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	18,33 G	18,674G	22,14	18,2
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	25,26 G	25,39G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	52,06 G	52,99G	55,25	36,7
1					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	86,41 G	86,73G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	156,04 G	153,64G	159,96	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	108,74 G	110,12G	113,72	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	61,8 G	61,77G	63,17	55,07
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	58,48 G	58,66G	61,01	54,2
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	101,98 G	103,26G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	35,26 G	35,345G	35,73	32,15
1					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	28,57 G	28,7G	32,69	28,12
1					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	64,8 G	65,52G	68,93	59,84
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	77,89 G	77,94G	79,69	69,4
1					LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	167,44 G	169,2G	173,48	151,32
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	157,2 G	160,34G	169,82	131,46
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	580,5 G	584G	610,2	549,9
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	259,53 G	261,57G	271,16	237,25
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	298,05 G	299,85G	307,4	266,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	370,65 G	371,2G	397,05	364,25
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	14,44 G	14,692G	16,84	14,38
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	125,52 G	126,38G	128,7	108,88
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	30,11 G	30,22G	30,6	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA World Fds - Euro Bonds	1	18,56 G	18,61G	18,61	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,67 G	11,7G	11,7	11,48
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1				
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	25,37 G	25,39G	26,1	25,28
1					978944	DE0009789446	AXA Renten Euro	1	201,29 G	202,31G	202,31	174,37
1					978945	DE0009789453	AXA Welt	1	81,27 G	81,7G	82,35	76,05
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Wachstum Invest	1	108,1 G	108,54G	109,18	97,85
4					691294	IE0004318048	AXA Chance Invest	1	80,75 G	81,45G	83,39	74,09
4					692191	IE0031069382	AXA Europa	1				
7					576214	LU0146463616	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	29,96 G	29,94G	29,96	25,74
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	40,8 G	40,86G	41,42	37,58
							AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1				
							Axxion S.A.					
							smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,84 G	55,09G	55,12	51,41
							Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,8 G	101,91G	103,41	100,62
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG)	1	230,07 G	231,22G	251,49	229,14
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	905,4 G	906,62G	973,42	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	905,82 G	905,26G	973,44	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1	109,48 G	109,92G	112,33	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	Barings Intl-Hong Kong China	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	43,05 G	43,31G	43,96	36,48
9					632995	LU0122376428	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	24,15 G	24,14G	25,27	20,7
9					986932	LU0075056555	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	57,33 G	58,74G	63,35	50,55
9					974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	34,55 G	35,37G	36,91	26,23
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Financials Fund	1	24,08 G	24,04G	25,3	20,72
9					630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	15,1 G	15,29G	15,97	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF - World Mining Fund	1	66,53 G	67,02G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - World Gold Fund	1	26,25 G	26,28G	26,75	26,14
							BGF - World Energy Fund					
							BGF - Sustainable Energy Fund					
							BGF-Europ.Special Situations					
							BGF - Euro Bond Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,05 G	36,92G	37,27	34,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	136,91 G	136,94G	140,24	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	83,62 G	84,28G	84,4	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	195,66 G	197,55G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	159,94 G	160,05G	162,88	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,34 G	14,38G	15,1	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,53 G	11,6G	12,34	9,82
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	55,38 G	55,4G	55,65	46,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,6 G	31,84G	31,84	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,66 G	31,87G	31,87	27,02
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	117,53 G	117,4G	119,93	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,67 G	58,68G	71,31	57,67
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,18 G	43,36G	43,73	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	66,7 G	67,14G	69	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	65,67 G	65,34G	67,36	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,06 G	15,22G	15,95	14,24
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,5 G	90,65G	90,69	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,54 G	35,4G	36,95	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,67 G	58,43G	63,3	50,65
5					593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	207,7 G	210,2G	227,05	207,15
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	151,84 G	153,38G	157,28	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	44,95 G	44,92G	46,18	39,83
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	50,08 G	50,46G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	138,74 G	138,82G	143,68	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,41 G	29,665G	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	53,26 G	53,43G	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	51,88 G	52,4G	54,57	48,55
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,11 G	14,288G	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	83,58 G	84G	84	64,87
5	US\$ 2,11	US\$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	363,2 G	361,6G	366,45	338,5
4	Euro 0,17	Euro 0,64	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,49 G	121,75G	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	78,26 G	78,28G	78,57	77,72
4	Euro 0,38	Euro 1,08	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,98 G	92,06G	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	116,29 G	116,64G	121,08	115,45
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,28 G	93,43G	94,75	92,91
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,04 G	20,225G	20,93	18,65
6	Euro 0,76	Euro 0,96	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,44 G	16,48G	17,12	14,91
6	Euro 0,91	Euro 1,1	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,45 G	17,554G	17,9	15,58
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	51,07 G	51,27G	52,89	46,12
3	Euro 2,35	Euro 2,33	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,16 G	59,79G	66,42	54,04
3	Euro 1,62	Euro 0,97	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	120,68 G	118,88G	123,82	105,58
3	Euro 0,26	Euro 0,11	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,81 G	14,008G	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	74,74 G	74,76G	74,76	73,79
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	38,02 G	38,04G	39,28	33,77
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,69 G	25,68G	26,65	23,62
4	Euro 0,89	Euro 0,37	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,02 G	24,29G	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	106,68 G	107,09G	109,9	106,26
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,4 G	23,525G	24,89	21,02
3	Euro 2,82	Euro 2,04	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	126,52 G	127,74G	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	33,68 G	33,93G	36,8	27,56
5	US\$ 0,28	US\$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	181,06 G	181,68G	181,68	144,54
5	Euro 0,3	Euro 0,16	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	18,18 G	18,318G	18,73	15,71
3	Euro 1,64	Euro 0,58	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,24 G	29,35G	29,73	26,52
3	Euro 0,81	Euro 0,88	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	20,25 G	20,38G	20,97	15,9
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	51,02 G	51,42G	53,33	46,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	40,28 G	40,405G	40,68	35,39
4	Euro 2,03	Euro 3,23	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	123,76 G	124,43G	134,45	122,68
6	US\$ 2,17	US\$ 2,3	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	80,35 G	79,97G	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	32,61 G	32,925G	34,19	29,98
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,59 G	21,875G	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	70,07	70,35G	70,35	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,3 G	223,82G	229,28	222,3
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	60,44 G	60,92G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,76 G	17,802G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,24 G	28,575G	30,67	26,33
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,6 G	8,673G	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	48,21 G	48,805G	49,16	40,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,21 G	20,68G	25,37	20,21
3	US\$ 0,91	US\$ 0,28	13.06.24		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,44 G	39,936G	39,94	34,11
3	US\$ 0,54	US\$ 0,35	14.09.23		A0HGWJ	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	43,41 G	44,16G	44,36	37,27
3	US\$ 1,97	US\$ 1,65	16.03.23		A0HGWK	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	86,35 G	87,93G	88,26	63,78
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGWV	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	92,92 G	92,87G	93,51	76,57
3	US\$ 0,86	US\$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	94,15 G	94,28G	94,33	79,28
3	US\$ 0,71	US\$ 6,45	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,4 G	117,96G	119,8	114,93
3	US\$ 1,25	US\$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,7 G	20,895G	22,28	19,95
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,63 G	44,725G	46,53	40,54
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,31 G	140,39G	141,48	139,39
3	US\$ 0,23	US\$ 0,11	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,35 G	16,489G	16,81	14,62
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,52 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	65,79 G	66,45G	71,13	61,89
3	US\$ 0,12	US\$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	71,17 G	71,63G	77,41	55,29
3	US\$ 6,03	US\$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,08 G	93,51G	96,37	92,04
11	Euro 1,07	Euro 0,66	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,15 G	46,165G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	50,68 G	51,02G	52,55	44,66
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,55 G	17,686G	19,01	14,69
11	US\$ 1,02	US\$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,98 G	30,11G	30,34	26,67
11	US\$ 0,26	US\$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	59,9 G	60,08G	64,26	54,51
11	US\$ 0,8	US\$ 0,4	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,34 G	17,528G	19,21	17,3
11	US\$ 0,43	US\$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,58 G	22,135G	22,9	15,68
11	US\$ 0,69	US\$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,94 G	25,825G	26,46	24,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,53 G	20,51G	21,39	19,7
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,19 G	28,28G	29,2	26,79
11	US\$ 5,43	US\$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	157,65 G	157,96G	163,32	153,97
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	172,08 G	173,27G	185,91	171,93
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,82 G	157,99G	162,08	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	218,84 G	218,96G	221,41	212,35
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,4 G	184,52G	192,41	183
11	US\$ 4,9	US\$ 3,17	14.12.23		A0NECQ	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,77 G	80,08G	81,33	77,71
11	US\$ 0,41	US\$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,24 G	14,368G	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	80,17 G	79,75G	82,6	75,74
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,24 G	32,35G	32,96	29,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,66 G	13,922G	16,33	13,55
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,48 G	141,99G	143,9	138,9
7	Euro 0,47	Euro 1,76	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	138,52 G	138,9G	140,62	137,26
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,12 G	7,274G	8,09	7,01
7	Euro 0,55	Euro 0,55	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,7 G	99,72G	99,77	98,1
7	US\$ 1,37	US\$ 1,04	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,01 G	82,1G	84,98	81,41
7	Euro 0,51	Euro 1,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	106,66 G	107,14G	110	106,35
7	Euro 3,03	Euro 2,02	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,58 G	118,96G	120,53	116,72
7	US\$ 1,03	US\$ 1,54	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	85,3 G	85,32G	86,2	75,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,23	Euro 3,04	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,22 G	142,68G	146,95	141,68
7	Euro 0,41	Euro 1,61	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,91 G	109,25G	112,47	108,71
7	US\$ 1,64	US\$ 1,15	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,42 G	40,79G	41,22	37,16
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	95,18 G	95,4779999999999994	95,48	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,35 G	36,773G	36,77	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	50,56 G	50,92G	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	107,19 G	107,53G	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	104,83 G	104,9G	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	105,81 G	105,95G	106,16	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	451,1 G	450,05G	472,65	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	275,3 G	276,9G	291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	144,57 G	145,42G	149,65	144,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	540,84 G	541,46G	542,22	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	181,92 G	183,24G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	435,35 G	433,35G	437,3	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.063,4 G	1067G	1.067	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	153,34 G	154,04G	158,48	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	232,9 G	234,2G	247,65	208,6
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	170,38 G	170,72G	173,68	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	518,66 G	519,2G	519,54	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	175,42 G	176,68G	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	85,01 G	85,48G	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	65,51 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	79,36 G	79,21G	81,73	77,91
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,77 G	100,81G	102,57	100,61
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	57,29 G	57,74G	59,12	50,82
11	US\$ 2,85	US\$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,96 G	85,03G	86,98	83,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,02 G	14,43G	15,12	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,69 G	25,695G	27,64	21,8
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	78,94 G	79,26G	79,26	67,79
12	US\$ 1,17	US\$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,1 G	14,244G	15,14	12,91
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,49 G	145,5G	149,6	144,88
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	147,5 G	147,95G	150,73	147,41
11	US\$ 5,24	US\$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hdg Yld Corp Bd U.ETF	1	85,05 G	84,89G	87,55	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	20,48 G	20,56G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	70,58 G	70,64G	72,32	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	66,87 G	67,16G	67,19	59,11
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	96,32 G	96,54G	98,14	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	58,29 G	58,01G	58,89	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	59 G	58,89G	59,81	54,72
3	US\$ 3,49	US\$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	78,96 G	78,88G	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	40,13 G	40,27G	41,88	39,89
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	46,36 G	46,965G	46,98	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,55 G	31,1G	32,29	26
11					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,89 G	32,312G	32,31	27,55
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	137,52 G	140,2G	169,1	133,84
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	163,16 G	165,86G	167	141,34
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	166,34 G	167,94G	168,08	136,28
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,45 G	92,67G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	95,23 G	96,1G	96,1	74,88
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	87,66 G	88,14G	88,14	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	115,67 G	116,31G	116,31	98,41
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,37 G	8,365G	8,41	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,41 G	7,397G	7,72	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,92 G	8,953G	8,95	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,12 G	6,175G	6,18	5,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,59	US\$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	51,04 G	51,06G	51,16	42,57
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	121,74 G	122,16G	124,03	121,67
1	0 *	US\$ 0,58			657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors	1	125,5 G	124,12G	129,48	115,6
1					A2QQ5U	US4642852044	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	41,06 G	41,03G	42,35	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Gold Trust	1	25,24 G	25,465G	26,99	18,41
1							iShares Silver Trust					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG	1	7,14 G	7,14G	7,15	7,1
1							Blackwall UCITS-Europe Equity					
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	16,04 G	16,11G	16,4	14,28
1					A14268	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,12 G	18,218G	18,22	15,47
1	Euro 0,26	Euro 0,21	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	6,47 G	6,543G	7,03	5,94
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
							BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.473,72 G	1474,02G	1.497,09	1.463,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.974,89 G	1988,66G	1.988,66	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	338,43 G	341,83G	346	297,1
1					914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	319,07 G	321,82G	321,99	279,56
							Carm.Ptf Climate Transition					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.853,07 G	3853,38G	3.853,38	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.107,43 G	2130,18G	2.130,18	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	426,11 G	429,51G	430,46	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.814,78 G	1815,53G	1.819,64	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	701,38 G	702,77G	703,45	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.208,86 G	1218,64G	1.274,43	1.074,97
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,94 G	19,92G	20,04	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,89 G	33,11G	33,26	28,02
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A.	1	293,2 G	292,95G	293,7	267,9
							Deka-Nachhaltigkeit Aktien					
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	160,92 G	162,58G	166,68	145,48
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49,81 G	50,15G	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	47,58 G	47,945G	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	23,99 G	24,455G	25,47	20,92
2	Euro 0,25	Euro 0,12	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	36,21 G	36,74G	37,93	32,6
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	70,61 G	71,34G	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	16,76 G	16,792G	17,77	15,5
2	US\$ 3,56	US\$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	345,4 G	345,85G	345,85	284,9
3	Euro 1,02	Euro 0,27	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	98,91 G	99,06G	101,68	98,31
3	Euro 1,05	Euro 0,16	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	90,8 G	90,84G	91,97	90,18
3	Euro 1,5	Euro 0,4	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,01 G	93,05G	95,21	92,51
3	Euro 1	Euro 0,2	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	99,61 G	99,9G	102,39	99,12
3	Euro 1,39	Euro 0,53	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	108,19 G	108,51G	112,1	107,67
3	Euro 1,51	Euro 0,45	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	96,32 G	96,93G	103,55	96,05
3	Euro 0,43	Euro 0,17	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,15 G	88,25G	89,88	87,41
3	Euro 0,55	Euro 0,16	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,8 G	74,82G	74,92	74,24
3	Euro 1,03	Euro 0,35	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,37 G	87,43G	89,19	86,7
3	Euro 1,23	Euro 0,39	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,25 G	104,45G	108,13	103,35
3	Euro 2,27	Euro 0,64	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	106,5 G	107,06G	115,03	105,57
3	Euro 1,43	Euro 0,25	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,55 G	69,57G	69,72	69
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	56,15 G	56,7G	59,89	53,93
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,47 G	45,345G	46,71	40,42
2	US\$ 0,47	US\$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	48,23 G	48,235G	48,35	40,37
2	US\$ 0,32	US\$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,78 G	26,665G	27,94	24,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH				13,35	11,76
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,65 G	12,766G		
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,2 G	10,302G	10,58	9,2
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	9,14 G	9,159G	9,37	8,39
2					ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,81 G	6,829G	7,42	5,48
3	Euro 1,55	Euro 0,49	10.07.24		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,19 G	46,685G	46,69	39,5
3	Euro 2,76	Euro 0,98	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,01 G	98,15G	99,3	97,11
3	Euro 2,19	Euro 0,74	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,5 G	99,84G	100,79	98,78
3	Euro 2,19	Euro 0,74	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,36 G	96,73G	98,32	95,76
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	33,65 G	33,725G-3,775	33,78	29,02
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,29 G	30,27G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	126,91 G	127,97G	135,17	118
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,52 G	107,94G	108,59	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	74 G	73,95G	76,36	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	136,4 G	137,35G	138,83	126,39
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,58 G	153,79G	158,61	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	DJE-Asien	1	166,12 G	166,82G	168,34	145,96
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	392,5 G	393,51G	403,51	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	316,51 G	318,32G	318,92	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	132,8 G	132,95G	134,52	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	180,54 G	182,84G	191,44	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	558,53 G	562,8G	563,25	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	34,15 G	34,48G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	691,4 G	694,07G	696,92	635,51
							DWS Investment GmbH					
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	371,9 G	373,52G	390,37	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	346,24 G	347,48G	353,34	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	180,03 G	181,4G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	515,61 G	512,92G	515,61	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	113,3 G	114,65G	114,65	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	259,52 G	264,08G-4,28	272,8	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	36,83 G	36,87G	36,87	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	102,65 G	103,32G	104,79	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	101,59 G	102,41G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	172,44 G	172,42G	183,53	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	230,39 G	233,45G	233,45	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	118,46 G	118,54G-8,83	121,17	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	198,8 G	199,74G	202,92	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	108,15 G	108,09G	108,15	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,21 G	15,25G	15,49	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	305,01 G	305,55G	306,22	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,61 G	48,61G	48,99	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	200,08 G	202,83G	208,36	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.073,36 G	2071,04G	2.085,31	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,73 G	30,75G	30,83	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	78,96 G	80,13G	82,79	75,56
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,1 G	20,15G	20,85	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	80,45 G	80,37G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	424,94 G	426,72G	428,07	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	444,53 G	449,21G	471,74	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	131,75 G	131,65G	132,35	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	244,97 G	248,27G	248,67	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,05 G	71,07G	71,07	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	135,36 G	135,75G	135,82	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	522,77 G	527,27G	541,67	483,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							DWS Investment GmbH					
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	122,61 G	122,57G	123,25	115,86
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	71,34 G	72,37G	77,01	66,33
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	142,14 G	142,53G	143,4	135,44
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	138,51 G	138,8G	140,82	129,05
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	88,56 G	88,79G	89,04	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	480,74 G	481,38G	481,51	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	148,65 G	150,27G	153,97	132,29
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,55 G	43,58G	43,92	43,03
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	123,88 G	123,32G	124,13	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,47 G	110,36G	113,82	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	202,23 G	203,53G	208,23	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,96 G	223,89G	223,89	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	188,38 G	189,31G	189,32	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	419,23 G	423,09G	423,09	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	352,29 G	347,7G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	164,51 G	165,89G	165,89	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	99,31 G	100,18G	100,18	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	290,74 G	284,61G	296,11	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,19 G	84,69G	85,76	74,58
							DWS Investment S.A.					
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,18 G	80,19G	80,19	78,17
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	269,08 G	270,27G	274,02	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,48 G	182,61G	184,71	174,66
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,26 G	107,28G	109,27	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	133,84 G	136,45G	137,07	133,84
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	130,31 G	130,63G	131,16	123,77
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,49 G	170,78G	171,65	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,57 G	161,89G	162,62	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,65 G	156,95G	157,75	150,99
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	190,59 G	191,72G	195,94	178,27
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	74,49 G	75,43G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,12 G	71,01G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,18 G	153,14G	162,6	153,03
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	184,09 G	183,99G	197,5	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,04 G	174,19G	185,77	174,13
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,4 G	137,68G	146,53	136,39
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,03 G	100,04G	101,29	98,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,95 G	172,57G	174,1	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	248,77 G	250,99G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	230,65 G	232,69G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	213,09 G	214,94G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,66 G	171,01G	174,19	170,08
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90 G	90,19G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,25 G	147,27G	147,42	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,33 G	88,34G	88,79	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,34 G	134,36G	134,5	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	244,32 G	246,04G	253,18	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	245,7 G	247,65G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	312,2 G	316,61G	316,61	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	281,01 G	282,83G	283,93	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	267,45 G	269,77G	271,17	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,2 G	46,29G	47,44	45,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	88,5 G	88,51G	88,51	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.795,01 G	1796,95G	1.815,51	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	372,33 G	373,41G	384,95	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.577,64 G	1581,51G	1.614,57	1.574,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024				
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A.								
7					974515	LU00087412390	DWS USD Floating Rate Notes	1	184,13 G	183,3G	188,63	176,63			
1					974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,73 G	136,62G	137,58	132,84			
1					Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23	A1T791	IE00B9MRHC27	DWS India	1	4.273,56 G	4283,58G	4.290,25	3.654,59
1								Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	57,05 G	56,42G	57,92	48,92		
1								A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	123,84 G	124,34G	124,34	95
1								939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)									
1	£ 3,87 Euro 2,82	£ 8,16 Euro 2,41	23.08.23 21.02.24	DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	273,69 G	273,76G	275,27	249,48				
1				DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	182,8 G	182,01G	183,69	172,99				
1				DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,77 G	216,98G	217,54	210,51				
1				DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,09 G	127,1G	127,7	126,47				
1				DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	203,08 G	204,04G	208,74	201,54				
1				DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,86 G	212,94G	218,02	211,46				
1				DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	165,01 G	165,11G	165,43	163,69				
1				DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	194,53 G	194,9G	197	193,65				
1				DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	221,14 G	220,94G	225,17	219,46				
1				DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	238,38 G	239,76G	246,62	238				
1				DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	270,44 G	273,98G	288,33	270,44				
1				DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	260,32 G	262,46G	283,79	259,65				
1				DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,6 G	213,08G	216,08	209,13				
1				DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,24 G	232,96G	238,41	231,24				
1				DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,38 G	142,39G	142,39	139,63				
1				DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,54 G	31,45G	32,14	31,05				
1				DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	278,96 G	281,5G	283,23	270,26				
1				DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	84,1 G	83,94G	84,22	51,76				
1				DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	179,66 G	179,74G	181,78	178,05				
1				DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	195,34 G	196,52G	196,52	142,2				
1				DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,26 G	0,257G	0,34	0,26				
1				DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,93 G	0,908G	1,1	0,85				
1				DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	173,22 G	176,7G	187,26	144,16				
1				Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24	DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,33 G	167,74G	173,99	166,21	
1							DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,34 G	20,385G	21,18	18,61	
1							DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,64 G	5,728G	6,95	5,49	
1							DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	70,97 G	71,72G	71,93	66,87	
1							DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,51 G	13,648G	15,6	12,73	
1							DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	151,16 G	151,85G	151,85	148,73	
1							DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,05 G	23,36G	24,28	20,96	
1							DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	101,29 G	101,39G	101,57	84,11	
1							DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	193,84 G	194,27G	200,27	192,38	
1	DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value				1	31,8 G	32,03G	33,02	28,81				
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23	DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,38 G	20,465G	20,47	16,78				
1				DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,67 G	12,75G	13,8	10				
1				DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	52,44 G	52,78G	54,12	46,75				
1				DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,15 G	10,226G	10,26	9,06				
1				DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,12 G	17,38G	19,67	17,09				
1				DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,42 G	32,44G	32,49	31,88				
1				DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	170,35 G	170,55G	172,46	168,67				
1				DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,9 G	5,902G	6,36	5,69				
1				DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,68 G	142,73G	142,73	141,22				
1				Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24	DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,59 G	169,95G	175,18	168,96	
1	DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore				1	1,42 G	1,432G	1,43	1,22				
1	DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX				1	71,81 G	72,08G	72,1	62,01				
1	DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan				1	40,55 G	41,005G	41,01	31,87				
1	DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap				1	12,14 G	11,986G	12,85	10,95				
1	Euro 2,51	Euro 2,71	21.02.24	DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	174,28 G	175,36G	181,95	173,07				
1				DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,55 G	14,586G	14,82	12,75				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	DWS Investment S.A.	1	125,76 G	126,78G	129,46	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	24,14 G	24,265G	25,64	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	22,07 G	22,14G	22,52	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	39,61 G	40,105G	40,11	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	126,5 G	127G	129,24	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	16,88 G	16,786G	17,6	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	211,1 G	210,5G	216,3	193,18
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	6,43 G	6,372G	7,12	6,37
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	40,92 G	41,255G	42,49	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	24,45 G	24,28G	26,93	23,8
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	123,14 G	123,3G	124,64	104,56
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	51,93 G	52,28G	53,28	46,91
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	79,01 G	79,69G	84,73	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	58,46 G	59,03G	60,38	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,42 G	3,4G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,11	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	22,12 G	22,23G	23,32	20,21
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	171,58 G	173,24G	177,84	155,06
1	Euro 2,15	Euro 0,47	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	28,15 G	28,275G	29,14	26,07
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	12,05 G	11,926G	12,99	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	29,85 G	30G	30,41	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	47,98 G	48,619G	48,62	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	83,16 G	83,78G	85,58	72,4
1	Euro 1,22	Euro 0,41	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,03 G	52,4G	53,68	45,64
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	165,96 G	167,54G	171,02	146,96
1	£ 0,38	£ 0,08	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	9,38 G	9,444G	9,65	8,5
1	£ 0,76	£ 0,11	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,68 G	22,88G	23,12	20,88
1	£ 0,17	£ 0,04	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,77 G	4,777G	4,88	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	25,44 G	25,605G	27,46	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	75,41 G	76,65G	76,65	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	25,32 G	25,44G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	55,6 G	56,36G	56,36	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	33,72 G	33,915G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	90,25 G	90,56G	92,27	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	74,97 G	75,5G	77,01	66,58
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	34,89 G	35,49G	41,61	34,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	41,65 G	42,495G	50,33	41,35
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	62,96 G	64,12G	64,42	46,46
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	150,01 G	150,14G	150,35	124,65
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	102,17 G	102,47G	102,47	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	259,7 G	260G	260	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	162,3 G	163,46G	168,52	145,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	128,54 G	128,04G	131,84	118,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,66 G	6,619G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	74,74 G	75,27G	75,42	68,97
1					DWS214	LU1984220373	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	125,71 G	127,15G	127,47	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	122,14 G	123,53G	123,84	106,36
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT00000831409	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT00000858147	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT00000858105	ERSTE BOND DANUBIA	1	110,4 G	111,06G	111,31	100,12
10					502648	AT00000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,01 G	71,02G	71,02	69,54
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT00000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,61 G	110,63G	110,63	108,43
9					778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	484,61 G	475,57G	491,45	441,98
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.319,1 G	1.319,31G	1.319,31	1.290,72
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT00000646799	ERSTE RESERVE EURO	1	324,93 G	329,95G	332,87	229,74
							ERSTE STOCK ISTANBUL	1	485,27 G	485,89G	489,89	418,79
							Erste Responsible Stock Global	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH					
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	320,91 G	322,73G	325,92	283,86
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	155,22 G	155,36G	156,72	154,12
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Europe	1	221,64 G	222,06G	226,16	195,23
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE STOCK VIENNA	1	185,55 G	186,65G	186,65	167,74
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,9 G	49,94G	52,33	49,9
							ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,36 G	7,365G	7,46	7,32
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	145,87 G	146,31G	147,39	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	59,33 G	59,59G	60,75	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	83,52 G	83,98G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	95,15 G	95G	95,74	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	57,33 G	57,13G	57,33	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	71,83 G	70,79G	73,09	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,1 G	9,125G	9,13	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,34 G	84,16G	85,25	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,01 G	10,99G	11,12	10,07
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,27 G	31,49G	31,77	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	59,23 G	59,81G	62,37	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	225,09 G	227,21G	230,36	188,48
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,33 G	33,58G	37,47	33,33
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,82 G	18,88G	19,36	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,58 G	9,665G	9,8	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	204,43 G	204,61G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,87 G	14,78G	15,16	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,53 G	6,535G	6,68	6,37
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,99 G	67,5600000000000002	68,93	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,63 G	34,86G	36,63	32,64
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69,28 G	69,9G	72,6	63,15
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,64 G	50,15G	50,15	41,35
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,79 G	21,9G	25,01	20,81
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,24 G	12,2G	12,28	11,26
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,28 G	27,7G	31,29	26,87
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,19 G	9,185G	9,19	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,51 G	11,46G	11,56	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,12 G	40,29G	40,64	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,83 G	15,95G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,62 G	9,68G	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	28,07G	28,75	25,19
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,55 G	54,77G	61,29	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,53 G	76,72G	76,72	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	93,04 G	93,27G	93,27	79,99
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,97 G	25,16G	25,72	22,97
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	96,22 G	96,48G	98,14	84,87
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,81 G	28,18G	28,21	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	71,17 G	71,65G	71,78	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,42 G	17,43G	17,64	16,86
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	68 G	68,1G	68,1	57,12
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,67 G	25,66G	25,73	22,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	71,31 G	71,45G	71,84	61,96
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	144,91 G	145,99G	146,99	134,47
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	105,37 G	106,98G	108,73	94,99
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	126,67 G	127,76G	130,69	114,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	302,68	303,44G	306,86	287,62
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,27 G	31,5G	31,5	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,43 G	34,68G	34,68	28,52
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,35 G	22,51G	23,11	19,54
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,88 G	40,56G	49,48	39,88
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,89 G	45,45G	45,45	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,62 G	21,73G	22,7	21,62
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	65,13 G	64,97G	65,13	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	78,86 G	78,74G	78,86	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,27 G	9,24G	9,71	8,7
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,85 G	6,015G	6,36	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,79 G	8,005G	8,43	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	30,62 G	30,7G	30,7	25,45
7	US\$ 0,31	US\$ 0,32	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,82 G	4,796G	4,85	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,44 G	32,53G	32,87	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,38 G	25,45G	25,82	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,79 G	96,74G	101,81	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,56 G	16,65G	17,85	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,26 G	37,59G	38,84	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,59 G	15,61G	16,7	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,96 G	22,1G	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	9,52 G	9,51G	9,6	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,33 G	24,42G	25,14	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,51 G	29,56G	30,25	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,68 G	27,9G	28,57	24,2
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,57 G	9,615G	10,02	9,57
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	96,56 G	96,49G	101,69	91,34
7	US\$ 0,51	US\$ 0,66	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,85 G	21,91G	22,18	20,2
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,87 G	37,15G	37,65	33,64
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,13 G	31,5G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,84 G	44,89G	45,88	41,86
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,78 G	40,46G	49,38	39,78
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,39 G	31,58G	31,58	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,52	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	9,83 G	9,825G	10,82	9,83
7	US\$ 0,27	US\$ 0,25	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,52 G	6,52G	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	6,4 G	6,39G	6,8	6,27
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,44 G	32,48G	32,93	28,97
7	US\$ 0,86	US\$ 0,74	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,01 G	8,995G	9,12	8,84
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,34 G	22,41G	22,6	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,11 G	27,19G	27,43	24,41
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,06 G	5,055G	5,36	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	38,05 G	37,73G	40,91	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,15 G	31,24G	31,4	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,64 G	25,87G	26,25	23,48
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,95 G	15,03G	15,17	14,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,47 G	5,495G	5,88	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,55 G	42,96G	44,33	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,52 G	18,65G	18,77	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,49 G	31,21G	34,06	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,15 G	15,21G	15,54	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,64 G	55,6G	65,32	54,37
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,49 G	47,46G	48,51	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,44 G	35,96G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,38 G	42,69G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,5 G	34,72G	34,72	28,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
7					785349	LU0128530259	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	25,23 G	25,42G	25,68 22,78
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,31 G	15,48G	15,83 13,46
7					663275	LU0152983168	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	7,78 G	7,86G	8,01 6,67
7					749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	44,83 G	45,34G	45,34 37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,56 G	22,64G	24,2 22,53
7	Euro 0,51	Euro 0,48	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,89 G	9,95G	10,83 9,83
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,85 G	20,88G	20,93 20,19
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,14 G	39,44G	40,15 34,32
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,28 G	21,44G	21,45 18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,55 G	17,71G	17,71 15,04
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,75 G	43,11G	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	23,39 G	23,545G	23,55 19,38
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	45,3 G	45,51G	45,51 34,93
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.				
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,08 G	7,02G	7,26 6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,74 G	6,76G	7,09 5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,92 G	7,935G	8,15 7,28
							FundRock Management Company S.A.				
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	102,6 G	105,32G	110,16 75,48
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,93 G	28,855G	29,62 25,81
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	127,82 G	128,1G	128,98 125,87
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH				
9					979971	DE0009799718	HANSABalance	1	79,51 G	79,42G	80,07 76,94
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	83,52 G	84,09G	84,44 78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,4 G	81,24G	81,85 74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,34 G	76,97G	77,66 72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	81,8 G	83,07G	83,12 74,06
10	Euro 1,5	Euro 0,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	102,21 G	102,59G	102,95 96,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,22 G	49,25G	49,55 47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,17 G	59,09G	59,32 57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,23 G	49,24G	49,45 48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,97 G	28,88G	29,2 27,82
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	176,86 G	176,87G	176,87 136,95
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,56 G	48,44G	50,29 38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	84,46 G	84,85G	89,18 72,5
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,82 G	11,88G	12,13 11,33
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	86,73 G	87,21G	88,84 75,81
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	181,63 G	182,82G	189,21 162,92
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	99,02 G	99,06G	99,08 96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,51 G	63,44G	64,02 61,74
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,82 G	182,6G	183,48 170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	90,61 G	91,45G	93,75 77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	163,55 G	163,5G	163,55 156
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,71 G	121,53G	122,42 117,18
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	129,54 G	130,78G	135,89 119,13
7	Euro 4,81	Euro 3,75	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	117,3 G	117,25G	124,75 117
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,74 G	166,45G	167 153,56
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	66,17 G	66,29G	66,29 63,99
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,64 G	20,65G	21,14 20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	48,93 G	49,76G	50,55 46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,09 G	17,09G	17,64 16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,47 G	23,46G	23,67 23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,09 G	51,79G	53,07 47,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	179,54 G	179,38G	181,1	167,86
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	106,55 G	106,72G	111,19	105,05
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	107,59 G	108,26G	112,76	106,37
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	BRW Stable Return	1	67,22 G	67,27G	68,73	61,76
							LeanVal Klimazielfonds	1				
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10					615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	36,21 G	35,95G	36,58	34,72
1					A1W86R	LU0095674651	Pegasos-SFC Global Markets	1	150,67 G	150,82G	150,83	142,47
12		Euro 1,2	06.12.19		A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	62,98 G	63,08G	63,59	57,95
1					A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	88,41 G	88,35G	89,87	81,8
							VCH Expert Natural Resources	1	12,28 G	12,43G	13,42	10,1
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,56 G	18,8G	18,82	17,43
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,37 G	14,45G	14,67	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	44,86 G	45,67G	45,67	30,45
4	US\$ 0,43	US\$ 0,34	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,84 G	20,94G	20,94	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,84 G	19,99G	19,99	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,08 G	74,74G	78,69	69,99
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	58,55 G	58,98G	61,38	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,21 G	47,63G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,86 G	14,85G	15,25	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,4 G	45,35G	45,5	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,42 G	46,84G	49,07	43,21
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,64 G	70,52G	72,48	64,48
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,83 G	8,85G	9,23	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,66 G	70,22G	70,27	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,17 G	18,19G	18,46	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,07 G	113,95G	120,28	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	298,96 G	299,73G	299,73	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,92 G	66,94G	68,01	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	45,58 G	46,23G	48,65	42,82
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,12 G	81,02G	83,35	66,16
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,02 G	90,84G	97,31	76,54
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,62 G	10,63G	11,23	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	294,58 G	295,49G	295,49	247,73
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12 G	12,08G	12,58	11,31
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,74 G	52,78G	53,92	52,47
							Gothaer Euro-Rent					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	35,76 G	37,095G	47,76	35,76
							Invesco Solar ETF					
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	86,36 G	85,24G	97,23	67,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	70,58 G	70,75G	70,89	58,38
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	100,72 G	102,04G	106,28	79,71
10					A0RAC9	IE00B3BPC51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	103,43 G	103,77G	103,77	101,86
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	455,55 G	457G	457	363,5
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,28 G	29,165G	29,44	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,81 G	11,876G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,21 G	8,27G	8,41	7,06
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	48,1 G	48,42G	50,71	42,92
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	528,3 G	531,2G	601,9	483,6
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	105,62 G	106,6G	110,06	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	610,1 G	616,5G	650,3	578,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	571,4 G	576,5G	614,5	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	398,5 G	399,3G	406,4	351,6
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	415,5 G	418,95G	444,9	409,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	397,5 G	395,35G	408,45	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	396,45 G	401,65G	413,9	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	166,84 G	166,58G	170,1	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	189,64 G	190,36G	193,14	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	274,8 G	275,05G	286	245,25
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	141,62 G	143,32G	146,38	121,06
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	93,25 G	93,53G	95,22	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	225,15 G	227,8G	253,8	219,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	261,6 G	264,45G	279,15	243,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	122,14 G	122,98G	125,48	106,24
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	146,78 G	146,82G	147,02	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	75,17 G	75,88G	77,34	67,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	101,94 G	102,34G	102,34	87,23
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept (Luxemburg) S.A.	1		(ausg)	7,99	7,72
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	124,68 G	124,72G	126,44	123,16
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	117,76 G	118,65G	121,4	104,32
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	153,1 G	153,21G	154,39	146,61
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	226,57 G	225,98G	233,22	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	932,61 G	943,22G	976,55	816,21
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,11 G	40,1G	41,65	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	140,85 G	140,69G	143,37	130,96
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	253,52 G	253,81G	263,77	229,88
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,99 G	191,02G	202,01	189,4
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,11 G	7,11G	7,6	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	111,98 G	112,16G	114,9	105,96
7					A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	152,75 G	153,25G	153,8	136,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	59,2 G	59,35G	59,75	50,02
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,3 G	39,35G	39,95	38,85
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	208,08 G	208,33G	218,39	204,29
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	100,4 G	100,54G	107,1	92,39
3	Euro 0,94	Euro 0,25	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	40,83 G	40,955G	42,68	35,63
3	Euro 0,38	Euro 0,01	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	85,53 G	86,59G	88,03	69,3
3	Euro 0,61	Euro 0,08	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,67 G	19,706G	19,91	17,88
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	70,44 G	71,14G	75,85	65,48
3	Euro 1,26	Euro 0,69	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	76,07 G	76,21G	77,47	67,47
3	Euro 1,33	Euro 0,69	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,21 G	69,56G	73,73	67,81
3	Euro 1,34	Euro 0,82	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	85,65 G	86,82G	89,37	75,24
3	Euro 1,33	Euro 1,26	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	38,38 G	38,315G	39,16	34,01
3	Euro 0,46	Euro 0,17	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,3 G	40,4G	40,93	34,62
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	59,74 G	60,51G	65,27	51,3
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,46 G	38,91G	40,85	35
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	38,63 G	39,125G	40,55	33,16
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,91 G	50,8G	54,03	47,83
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	306,97 G	311,09G	311,72	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	229,43 G	227,39G	232,44	203,93
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	148,77 G	148,84G	149,42	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	121,99 G	122,43G	126,8	112,4
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI Opps	1	226,91 G	227,04G	229,18	217,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,14 G	15,32G	15,6	13,66
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,03 G	14,27G	14,27	12,37
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,85 G	10,91G	11,14	9,74
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,4 G	17,6G	17,93	15,71
10							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,91 G	17,13G	17,16	14,99
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,8 G	21,97G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,51 G	16,67G	17,41	14,46
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,74 G	18,78G	19,04	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	51,93 G	51,99G	57,46	44,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,49 G	37,73G	37,94	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	89,28 G	89,99G	92,38	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	122,53 G	122,95G	122,95	106,39
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,46 G	41,09G	47,55	39,97
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	73,8 G	74,34G	76	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,11 G	72,29G	73,59	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	122,12 G	123,09G	123,09	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	42,13 G	42,5G	42,5	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	184,71 G	187,44G	195,34	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,05 G	38G	38,22	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	63,1 G	63,12G	63,35	62
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	49,25 G	49,46G	50,15	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,64 G	38,9G	40,21	37,37
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,77 G	47,76G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,01 G	99,28G	100,72	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	28,73 G	28,76G	29,47	28,55
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	136,1 G	136,89G	138,81	121,39
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	99,98 G	99,92G	101,95	80,97
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,27 G	28,41G	29,56	26,97
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,07 G	4,136G	4,68	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,35 G	6,332G	6,79	6,02
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	87,92 G	87,86G	89,24	83,8
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	299,24 G	301,73G	306,96	277,22
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	69,2 G	69,45G	73,72	67,48
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	326,49 G	332,8G	332,8	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	218,89 G	224,27G	238,44	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	162,4 G	162,03G	164,33	140,98
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,21 G	10,24G	10,43	10,06
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	212,83 G	216,33G	223,17	197,25
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	102,31 G	102,64G	109,13	94,32
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	68,6 G	68,61G	68,61	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	169,15 G	171,46G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	359,38 G	361,46G	361,46	286,02
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					579806	LU0118140002	MS Invnt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	80,21 G	80,14G	81,02	74,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
1					694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	50,78 G	50,83G	51,02 49,86
1					986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	64,6 G	64,96G	64,96 51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	44,76 G	45,17G	45,17 37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	14,77 G	14,77G	15,04 14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,81 G	44,83G	45,26 44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	19,8 G	19,78G	19,82 19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	27,63 G	27,65G	27,65 26,63
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	104,47 G	105,96G	108,11 96,11
							MultiConcept Fund Management S.A.				
1					A0NEG2	LU0348926287	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	32,48	32,44G	33,32 28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A.	1	12,08 G	12,08G	12,18 12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,75 G	17,84G	18,07 17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	35,06 G	35,11G	35,54 31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	136,64 G	136,48G	139,84 123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,64 G	30,74G	31,27 25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	111,7 G	112,63G	113,27 100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	111,27 G	112,24G	113,1 100,92
							Nordea 1-Gl-Climate Engagement				
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	237,72 G	239,58G	246,9 218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF German Equities	1	71,74 G	71,75G	71,75 70,48
							ODDO BHF Money Market				
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	213,46 G	212,26G	218,09 187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	113,28 G	112,86G	116,86 97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Klima	1	226,71 G	227,88G	231,62 197,28
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	242,7 G	243,2G	248,05 221,35
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	121,26 G	122,42G	125,9 111,36
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR				
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	558,61 G	559,27G	570,38 480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Emerging Markets	1	560,33 G	561,82G	563,39 424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	404,88 G	405,07G	431,13 334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - China Equities	1	507,47 G	508,14G	542,17 470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	834,33 G	835,46G	835,46 704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - Indian Equits	1	272,91 G	272,87G	272,91 263
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	81,64 G	81,62G	81,72 78,92
10					675168	LU0128496485	Pictet - EUR High Yield	1	145,4 G	144,76G	146,33 137,66
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	576,59 G	577,23G	586,16 563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	353,89 G	355,23G	361,03 335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1	172,18 G	172,28G	174,69 149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	146,48 G	146,83G	148,22 127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	473,11 G	476,1G	480,52 430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	128,6 G	128,67G	129,31 127,94
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,74 G	74,78G	75,37 74,35
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		608166	LU0111012836	Pictet-EUR Income Opps	1	319,12 G	321,45G	326,96 264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	145,66 G	145,28G	151,75 144,71
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,23 G	156,03G	159,94 136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	155,56 G	158,03G	160,36 137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	156,76 G	157,34G	161,16 136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet-Clean Energy Transition	1	856,18 G	847,97G	888,97 768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	319,64 G	317,68G	329,53 298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	560,94 G	554,35G	589,39 502,33
							Pictet - Biotech				
4	Euro 3,16	Euro 0,87	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	97,87 G	97,9G	98,16 97,29
							PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,1	US\$ 0,49	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	22,08 G	21,78G	23,08	19,83
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	135,49 G	135,31G	137,36	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	298,52 G	299,16G	306,18	285,5
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	202,84 G	203,67G	203,67	177,29
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str. Soc. Med. a. Techn.	1	132,11 G	131,93G	132,86	128,01
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	127,21 G	127,86G	128,06	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	121,82 G	122,46G	124,71	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	150,91 G	152,04G	154,44	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	85,08 G	85,09G	86,71	83,07
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	147,06 G	147,19G	150,42	146,55
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	254,25 G	255,67G	258,57	239,16
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	195,64 G	196,07G	197,67	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	236,57 G	237,09G	238,67	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	123,4 G	123,51G	126,32	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	59,45 G	59,46G	59,49	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	272,79 G	274,02G	279,2	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	268,25 G	266,87G	272,34	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	341,05 G	339,3G	346,26	295,11
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	6,53 G	6,53G	6,68	6,47
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,02 G	12,02G	12,29	11,9
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	231,04 G	232,39G	234,85	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	70,81 G	70,87G	73,16	70,5
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	100,34 G	100,69G	101,47	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	44,94 G	44,9G	46,97	44,36
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1					A408AW	IE000GA3D489	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1					A408AX	IE0003A512E4	RIZE ETF Ltd.	1	4,3 G	4,353G	4,49	4,09
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,85 G	4,896G	4,9	4,4
							ARK ART.INT.ROB.ETF	1	3,98 G	3,983G	4,64	3,98
							ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF					
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	306,87 G	308,3G	320,5	294,5
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	80,89 G	81,2G	90,27	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	101,66 G	102,57G	105,47	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	179,39 G	179,39G	185,25	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	371,49 G	370,04G	376,22	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	77,47 G	77,97G	78,84	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	240,58 G	243,38G	243,96	205,85
1					988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	216,73 G	218,15G	218,15	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,17 G	82,33G	85,37	81,92
							Robeco All Strategy Euro Bond	1				
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	82,98 G	83,74G	84,81	73,93
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	110,19 G	108,87G	113,29	103,39
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	31,02 G	31,15G	32,17	29,76
							SEB Global High Yield Fund					
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,31 G	15,32G	15,71	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	24,2 G	24,56G	24,56	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,77 G	11,77G	11,79	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	17,22 G	17,36G	17,42	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	22,67 G	22,7G	22,77	21,41
							Siemens Balanced					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 6	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX 977258	DE000A0MYQX1 DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates Siemens Euroinvest Aktien SPDR Index Shares Funds	1 1	11,65 G 17,48 G	11,65G 17,64G	11,82 17,96	11,55 15,94
1 1 1 1 1 1 1 1 1	US\$ 2,78 US\$ 2,52 US\$ 1,47 US\$ 1,31 US\$ 0,99 US\$ 1,32 US\$ 0,76 US\$ 1,06	US\$ 0,64 US\$ 0,63 US\$ 0,75 US\$ 0,45 US\$ 0,45 US\$ 1,17 US\$ 0,42 US\$ 0,51	24.06.24 24.06.24 18.03.24 24.06.24 24.06.24 18.03.24 03.06.24 18.03.24		A0MS5B A0M6QJ A0QYTF A0Q4HY A0Q22S A0MYD3 A0MYDL A0MYDM	US78463X3017 US78463X4007 US78463X7729 US78463X7562 US78463X5095 US78463X2027 US78463X8487 US78463X8636	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF SPDR S&P China ETF SPDR S&P Intl Dividend ETF SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF SPDR EURO STOXX 50 ETF SPDR MSCI ACWI ex-US ETF SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR Series Trust	1 1 1 1 1 1 1 1	103,9 G 63,76 G 31,65 G 53,84 G 34,97 G 46,5 G 26,2 G 22,21 G	104,56G 64,02G 31,405G 53,32G 35,465G 47,305G 26,36G 22,455G	105,2 70,23 32,66 54,58 35,53 49,25 26,71 24,62	87,18 54,66 31,12 49,21 30,68 41,67 23,64 22,06
7 7 7 1 7												

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,89	US\$ 1,67	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust	1	70,87 G	70,86G	72,24	65,08
10	US\$ 1,44	US\$ 1,1	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	172,48 G	173,62G	173,62	156,38
10	US\$ 3,03	US\$ 2,25	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,43 G	84,67G	91,28	72,91
10	US\$ 1,71	US\$ 1,41	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	112,14 G	112,82G	116,42	100,62
10	US\$ 2,12	US\$ 1,67	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,81 G	63,13G	66,69	54,74
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.945,4 G	1963,06G	2.030,2	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	445,57 G	448,59G	458,13	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.356,49 G	2372,24G	2.446,24	2.203,18
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	309,29 G	312,59G	312,59	279,71
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	562,16 G	566,89G	625,68	558,8
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	17,42 G	17,466G	17,5	14,98
1	US\$ 0,42	US\$ 1,37	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	82,94 G	83,02G	83,23	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	16,33 G	16,76G	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	34,48 G	34,53G	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	39,7 G	40,08G	40,55	36,52
1	kann.\$,53	kann.\$,03	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,56 G	38,985G	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	122 G	122,86G	129,5	113,62
1	US\$ 2,3	US\$ 5,71	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	331,76 G	332,6G	333,25	285,4
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	113,25 G	113,38G	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	99,9 G	101,17G	101,17	87,53
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.538,47 G	1554,27G	1.577,96	1.378,06
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	202,45 G	202,56G	203,47	199,96
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.765,29 G	1769,06G	1.776,53	1.678,02
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.558,26 G	1560,46G	1.565,77	1.479,65
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.180,79 G	1187,91G	1.208,06	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	846,97 G	846,97G	846,97	831,47
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	104,97 G	105,57G	110,21	96,76
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	117,66 G	118,35G	118,68	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.843,28 G	1835,85G	1.850,2	1.750,89
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,59 G	14,55G	14,61	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	30,76 G	31,11G	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	50,62 G	50,99G	52,01	44,26
1	US\$ 2	US\$ 6,28	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	493,74 G	494,25G	494,65	413,08
1	Yen 65,32	Yer253,34	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	51,61 G	51,82G	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	90,33G	91,56	80,26
1	Euro 3,1	Euro 4,58	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	164,74 G	165,8G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	236,18 G	236,16G	236,93	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equi.Fd-Tech.Opp(USD)	1	772,97 G	778,47G	786,04	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.493 G	1499,7G	1.504,71	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	596,97 G	599,2G	603,52	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	968,45 G	968,94G	1.072,52	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	670,25 G	665,99G	689,22	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equi.-Greater China USD	1	366 G	365,91G	395	305,31
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equi.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	467,37 G	470,94G	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	71,16 G	71,79G	73,09	63,37
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	348,96 G	354,55G	366,86	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	266,38 G	269,26G	274,78	236,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	63,57 G	63,63G	66,1	63,14
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	52,57 G	52,48G	53,85	48,95
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,64 G	25,69G	26,04	25,55
11					531696	DE0005316962	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	230,92 G	232,28G	238,33	219,78
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	159,55 G	160,78G	161,15	150,33
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	65,82 G	66,29G	67,48	61,75
1					979075	DE0009790758	HannoverscheMaxInvest	1	53,83 G	54,18G	55,92	47,85
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	180,55 G	180,59G	180,59	140,16
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	HP&P Europe Equity	1	97,47 G	97,79G	100,29	83,9
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	92,81 G	93,64G	95,18	83,89
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	Dt.Postbk.Global Player	1	91,2 G	91,9G	91,9	76,54
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,68 G	90,72G	90,72	88,82
9					A2JF70	DE000A2JF709	ABELE Ostalb Global	1	252,37 G	254,96G	257,37	227,31
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,82 G	123,25G	128,42	118,36
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Velten Strategie Deutschland	1	135,65 G	136,56G	141,31	130,75
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	Wachstum Defensiv	1	125,23 G	125,81G	126,51	120,02
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,32 G	86,66G	88,72	78,78
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	HMT Global Antizyklik	1	121,36 G	122,09G	124,46	110,46
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	Earth Gold Fund UI	1	118,04 G	119,44G	125,29	81,36
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,09 G	48,15G	49,69	43,58
							FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	149,16 G	150,13G	151,21	140,94
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	92,16 G	93,91G	129,39	92,16
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	376,35 G	381,74G	403,41	353,46
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	434,59 G	439,98G	459,42	411,13
							Berenberg Aktien Deutschland	1	88,67 G	88,89G	93,52	87,81
1					A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,18	* US\$ 1,19	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	39,43 G	40,835G	55,49	39,2
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	38,57 G	40,32G	42,61	28,28
1		US\$ 0,5			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	31,14 G	32,18G	33,71	23,35
1		* US\$ 0,71			A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	36,65 G	36,685G	41,06	35,65
							VanEck Vietnam ETF	1	11,32 G	11,132G	12,49	10,94
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V.					
							VanEck Semiconductor UC.ETF	1	42,83 G	43,59G	45,44	28,49
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	180,03 G	180,21G	186,97	175,14
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	86,83 G	87,29G	90,07	85,6
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,16 G	18,16G	18,29	17,82
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,98 G	84,17G	84,49	76,91
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,67 G	26,64G	26,76	23,32
7					976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,67 G	29,75G	29,75	28,08
10	Euro 0,1	Euro 0,05	07.10.20		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutshl.Trenddfs	1	40,88 G	40,9G	42,81	38,59
		Euro 0,1	06.12.22				G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,79 G	149,19G	159,32	146,66
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.					
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	59,15 G	59,55G	61,5	52,78

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 976985 ISIN DE0009769851 Extag 13.06.2024 Alter Name: DWS Health Care Typ 0 Neuer Name: DWS Healthy Living WKN LYX01Y ISIN LU1834983634 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials WKN LYX02J ISIN LU1834985845 Extag 21.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples WKN LYX02L ISIN LU1834987890 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF WKN LYX02U ISIN LU1834988781 Extag 24.06.2024 Alter Name: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary WKN 847805 ISIN DE0008478058 Extag 01.07.2024 Alter Name: ODDO BHF Sustainable German Equities Neuer Name: ODDO BHF German Equities Hannover, den 04.07.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.07.24		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST, Inhaber-Anteile						
04.07.24		A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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

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
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	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,576798	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,878339	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,373119	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,04058	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,253406	16.07.24
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	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	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,574287	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,555567	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,790952	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,670411	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,495664	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,311521	17.06.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
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	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	2,329651	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,971105	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106745	16.07.24
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	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	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1454	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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	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	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,5579	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGW6	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2816	13.06.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGW7	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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,81	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	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	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	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,4	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,53	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,64	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,57	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,64	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,05	10.06.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,49	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,98	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,74	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.24
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
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,619	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,216	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,084	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,574	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Ci.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,118	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,69	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,296	01.07.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,232	01.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,392452	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,96178	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,659865	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,690264	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,692077	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,817781	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,258659	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,166147	16.07.24

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
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,733718	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252962	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,013161	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,075573	16.07.24
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,626558	11.06.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,95	26.06.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,95	17.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,626135	24.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,636562	24.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,4514	24.06.24
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,447888	24.06.24
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	1,6	15.07.24

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	194,441	1	0,05	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,96G	19,28	15,5
Euro	186,153	1	0	0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,22 G	3,25G	4,86	3,11
Euro	6,52	1	0,65	0,7	05.06.24		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	82,1 G	82,1G	120	82,1
Euro	180	1	0,7	0,7	17.05.24		A1EWWV	DE000A1EWWV0	adidas AG, (Glob.)	1	215,7 G	218,6G-8,2	233,4	162,02
Euro	52,055	1	0	0,52	01.07.24		510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,22 G	19,24G	20,05	19,22
Euro	113,411	1	0,31	0,4	16.05.24		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	18,8	18,665G-9,135	38,42	17,92
Euro	21,195	1	0,05 *	0	04.07.24*	06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,32G	2,32	1,93
			0,03 +											
Euro	20,612	1	0,09	0,09	28.06.24		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G	11,5	10,4
Euro	178,562	1	1,47	0			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,41G	3,63	3,25
Euro	5,432	1	4,5	5	16.05.24		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	106,8 G	108G	127,2	104,6
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G	3,16	1,71
Euro	15,906	1	1,83	3,37	02.05.24	06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	110,8 G	108,6G	272,5	108,6
			1 +											
Euro	15,25	1	0,1	0,2	19.06.24		A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,7G	18,22	14,14
Euro	115,089	10	1,8	1,4	16.02.24	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	75,95 G	77,4G	79,75	57,5
Euro	217,152	1	0	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,01 G	6,02G	7,47	3,32
Euro	31,5	1	0,14	0			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,48 G	10,8G	12,48	9,29
Euro	13,3	4	0,4	0,16	14.09.23		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,7G	7,8	5,55
Euro	579,796	1	8,5	6	16.05.24	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	88,58	88,58G-8,26	115	87,02
Euro	58,92	1	8,52	6,02	16.05.24	06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	81,9 G	82,5G	105,2	81,35
Euro	88,757	1	1,1	0			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,98 G	20,2G	31,45	19,98
			0,1 +											
Euro	126	1	0,65	0,7	12.06.24	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	41,98 G	41,86G	50,16	40,84
Euro	252	1	0,7	1	19.04.24	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	136,7 G	135,85G	146,75	129,25
Euro	24,96	1	0,22	0,09	20.05.24	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	5,8	5,1
Euro	10,143	10	0,85	1,2	22.02.24		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	28,9 G	30G	54	28,9
Euro	8,1	1	3	3,5	28.06.24	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	34,55 G	35,1G	44,55	34,55
			2 +											
Euro	44,167	1	0	0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,25G	2,02	1,25
Euro	132,627	1	1,3	1,8	16.05.24	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	49,2 G	49,1G	51,4	33,94
Euro	237,726	1		2,13	02.06.22		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	73,25 G	75,05G	103,4	73,2
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2	42G	42,4	40,4
Euro	19,786	1	0	0,04	08.05.24	06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,4 G	26,7G	31	23,2
			0,04 +											
Euro	5	1	0,1	0,1	14.08.23		A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	52,8 G	52,6G	70	31,9
Euro	110,396	7	0	0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,63 G	3,65G	4,27	3,34
Euro	83,152	1	0,21	0,21	31.03.23		A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,24G	3,4	0,88
Euro	144,385	1	2	2,1	24.05.24		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	63,2 G	63,82G	86,04	63,06
Euro	36,687	1	1	1	06.06.24		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,68 G	32,82G	32,82	25,32
Euro	89,441	10	1,1	1,1	22.03.24	09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	64,9	65,05G	121,7	63,7
Euro	4,87	1	0	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,216G	1,55	0,11
Euro	1.240,448	10	0	0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,964G	3,34	1,72
Euro	4,232	1	0 *	0	16.07.24*		A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,05 G	3,9G	5	3,74
Euro	19,349	1	2,45	2,6	06.06.24		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	104,2 G	104,4G	109,2	96,1
Euro	24,3	1	0 *	0	24.07.24*		A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,33 G	2,235G	3,43	1,41
Euro	1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	14,57	14,61G	15,82	10,19
Euro	53,735	1	0,5	1	23.05.24		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	23,38 G	23,56G	40,1	23,38
Euro	189	1	0	0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,68 G	54,76G	54,84	46,84
Euro	96	1	1,06	1,43	15.05.24		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,65 G	77,9G	85,35	58,95
Euro	822,952	1	1,3	1,9	16.05.24		DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	36,74 G	36,38G	47,68	30,97
Euro	284,317	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	21,27 G	21,87G	33,39	16,79
Euro	14,831	1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	3,32	1,87
Euro	53,84	1	1,05	0,88	28.06.24		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	36,3 G	35,6G	42,16	30,95
Euro	66,733	1	0,8	1	23.02.24		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	25,45	25,55G	29,95	24,65
Euro	190	1	3,6	3,8	15.05.24		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	190,2 G	190,55G	194,4	176,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2024	
Euro 76,464	1	1	4,45	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,4G	22,65	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6	6,004G-5,952-5,998	7,92	5,65
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,31 G	5,545G-5,485	6,21	3,73
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,92 G	18,08G	23,88	16,6
Euro 322,49	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,77	5,7G-5,74	6,34	4,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,3G	44,1	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	17,88	17,84G	24,8	16,91
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,05G	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	68,18 G	68,8G-9,52	95,6	67,16
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,7 G	43,8G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,55 G	48,25G	53	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,32	20,54G	25,6	19,86
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,72 G	34,26G	44,26	32,8
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	45,32 G	45,5G	48,68	32,62
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,14 G	4,12G	5,2	4,12
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	73,2 G	73,4G	91,4	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,13G	7,2	4,75
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,89G	17,12	10,82
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	62,2 G	63G	82,6	60
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31,2 G	30,6G	38,9	25,9
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,46 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	31 -T	31-T	33	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	30,8	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,82 G	19,18G	20,88	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	9,21 G	9,595G	21,32	7,5
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,94 G	12,87G	14,27	9,3
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	47,22 G	48,64G	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25 G	25,24G	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	35,61 G	35,47G	41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,36 G	28,39G-8,62	30,31	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	18,46 G	18,24G	18,9	14,02
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,05 G	32,8G	37,25	31,8
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,28 G	42,02G	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	6 G	6G	6	4
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	40,18 G	40,14G	40,18	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	99,2 G	97,85G	110,1	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	16,65 G	16,75G	19,55	16,4
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	24,55 G	24,85G	33,62	24,55
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	9,05 G	9,4G	11,3	8,55
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	21,7 G	24,2G	25,1	20,25
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,78 G	4,77G	5,16	4,6
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,53 G	6,58G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,86 G	16,68G	18,46	16,6
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	177,5 G	177,6G	184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	26,5 G	26,8G	32,5	26,3
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	95,18 G	97,12G	102,95	79,08
Euro 779,467	4	0 *	0	25.07.24*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,25 G	1,226G	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	85 G	85,4G	86,1	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,19 G	5,404G	14,23	4,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,335G	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	73,1 G	72,7G	75,05	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,52	35,06G	44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	106,1 G	105,7G	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	35,2
Euro 48	3	2,4 *	2,4	05.07.24*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,7 G	81G	81,1	63,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,25	41,54G	67,56	41,54
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	297,8 G	299,8G	340,8	158,5
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	23,9 G	24G	29	21
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	34,27 G	34,855G-5C-5,005	38,61	29,89
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,22 G	8,31G	10,04	7,15
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	26,45 G	27,1G	27,1	16,58
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,7 G	27,54G	30,88	24,16
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	42,8 G	42,7G	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	30,46 G	31,16G	38,84	28,62
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	38,77 G	39,3G	50,82	36,76
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,5 G	5,49G	7,05	5,44
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	38,8 G	40,65G	48	36,65
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	71,3 G	71,3G	74,45	54,98
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,08 G	13,54G	14,26	9,71
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118,8 G	121,2G	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	638 G	620G	656	548
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,51G	29,2	21,7
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	75,08 G	77,38G	87,04	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,55 G	17,15G	17,95	13,2
Euro 24,497	1	0	0,1				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,22 G	8,16G	10,65	7,63
Euro 19,643	1	0,5 *	0	17.07.24*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	17,45 G	18,1G	21,5	9,94
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,4G	12,62	5,14
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,88 G	2,18G	2,8	1,55
Euro 29,475	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G	2,66	1,11
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	14,5	10,6
Euro 25,506	1	0 *	0	14.08.24*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,96 G	15,94G	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	65,15	65,519999999999996	77,22	59,17
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	150,05 G	151,15G	174,9	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,23 G	4,305G	6,45	4,21
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,15 G	5,35G	7,9	5,1
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,84 G	2,81G	4,06	2,75
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	6,52	5,23
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,5 G	67,5G	70	30,54
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,12G	4,56	2,9
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	244,3 G	249,8G	249,8	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	447,9	446,3G	471,7	375,6
Euro 21,059	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,8 G	35G	43,2	31,7
Euro 168,721	10	0,75 +	0,25 +	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	35	30,2
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	77,3 G	78,5G	93,35	67,85
Euro 4,227	1					03.99	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	9,05	0,02
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	91,85 G	94,2G	96,35	73,26
Euro 5,62	1	3,16 +	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	65,1 G	65,1G	77,6	52

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2024																
Euro	236,45	1	0		0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,74 G	11,99G	15,35	8,81
Euro	31,862	1	0,55		0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,42 G	17,6G	19,52	13,96
Euro	53,497	1	0		0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	31,65 G	28,1G	33,4	19,62
Euro	14,251	1	0,9		0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19 G	18,2G	20,2	17,8
Euro	92,351	1	0,33		0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,03 G	7,15G	8,92	7,03
Euro	25,261	1	7,32	*	0,11	05.07.24*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158,2 G	157,6G	160	152,6
Euro	76,603	1	0,04		0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,62G-3,64	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	42,27 G	42,8G	51,6	41,82
Euro	233	1	0,05		0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,56 G	6,75G	7,85	5,19
Euro	40,185	1	0	*	0,4	26.07.24*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	21,8 G	22,5G	25,15	19,8
Euro	150,825	1	0,82		0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	43,37 G	43,59G	52,16	36,06
Euro	21,75	1	0	*	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	14,87 G	15,19G	23,58	14,87
Euro	124,579	1	0		0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,794G	0,87	0,56
Euro	11,37	1	11		13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	775 G	763,5G	831,5	644,5
			2,5	+												
Euro	100	1			0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	26,09	25,57G	39,48	17,9
Euro	111,511	1	4,3		5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	505	509,6G-15,2-5-7-4,4	568,8	288,4
Euro	167,406	1	0,15		0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	13,2	9,45
Euro	1.904,234	1	0,9		1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,22 G	32,66G	41,31	30,3
Euro	45,394	1	0,6		0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	18,54 G	18,46G	19,3	14,2
Euro	1.228,504	1	2,05		2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	185,52 G	187,68G	190,22	135,02
Euro	166	1	0,45		0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,33 G	5,425G-5,565	6,7	5,29
Euro	150,615	1			0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,06 G	30,18G	40,8	25,88
Euro	75	1	1		1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	70,4 G	70,75G	72,75	62,56
Euro	6,5	1	2,86		2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	123,6 G	123,4G	179	121
Euro	17,364	1	0		0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,05 G	20,75G	24,65	16,5
Euro	313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,31 G	6,44G	7,44	5,82
Euro	2.400	10	4,25		4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	175,12	176,2G-7,16-7,18	188,04	158,7
Euro	799,31	10	0		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	25,41	25,879999999999999	26,82	11,15
Euro	1.128	10	0,95		0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	53,48 G	53,06G	57,8	49,61
Euro	120	1	3		1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	73 G	73,35G	92,4	70
Euro	8,897	1	0	*	0	25.07.24*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,38G	1,79	0,99
Euro	77,74	1	4,11		3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	65,55 G	66,4G	101,1	65,55
			2	+												
Euro	42,435	1	4,13		3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51 G	51,6G-2,7	68,1	51
			2	+												
Euro	34,7	1	0		0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	26,76 G	27,04G-7,3	60,7	25,72
Euro	5,521	1	0		0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	8	5,55
Euro	7,386	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	47,4 G	46,9G	49,8	41,7
Euro	24,7	10	1,75		1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	43,2 G	43,55G	66,35	42,25
Euro	8,937	1	0	*	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G*	0,002	0,01	
Euro	6,497	1	0,31		0,31	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	157 G	159,2G	173,2	132,4
			4,69	+	4,69											
Euro	12,158	1	0,97		0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	45,25 G	45,95G	47,8	36,55
Euro	55,706	1	1,85		1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,05 G	60G	67,1	51,3
Euro	204,183	3	0,9	*	0,7	18.07.24*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,91 G	13,96G	14,49	12,33
Euro	15,506	1	0,7		0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G	17,3	13,1
Euro	19,116	1	0,2		0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	62,3 G	59,1G	64,2	25,65
Euro	139,772	1	1,05		1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	114,8 G	114,65G	116,2	92,46
Euro	222,222	1	0,33		0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,06 G	11,16G	12,3	10,08
Euro	175,489	1	0		0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,55 G	14,16G	14,83	11,18
Euro	65,61	1	0,6		0,6	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,64G	14,36	11,02
			0,4	+	0,4											

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2024	
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,98 G	10,9G	14,79	10,45
Euro 17,501	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,24G	10,05	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,28	4,228G	6,35	4
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,16 G	9,785G-10,21	18,4	9,15
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	30,25 G	30,75G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,32G	8,4	5,44
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	44,67	44,94G	65,2	44,51
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,14 G	20,88G	24,82	19,75
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	8,47 G	8,915G	20,62	7,5
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	16,72 G	17,97G	29,2	16,32
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,95 G	16,9G	19,35	16,65
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	59,35 G	59,95G	84,65	59,15
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,31 G	26,76G	30	24,07
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	46,9 G	47,35G	49,35	39,9
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	103,25 G	102,9G	116,15	91,88
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,98 G	15,38G	18,36	14,98
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,9 G	38,7G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11 *	0,11	11.07.24*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,92 G	2G	2,16	1,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,84G	8,86	7,13
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,22 G	13,18G	13,82	12,92
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,84 G	23,23G	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	33,9 G	34,2G	36,2	28,8

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
04.07.24	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,05	+	05.07.24								
05.07.24	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	0,03										
05.07.24	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	2,4		08.07.24								
11.07.24	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	7,32		08.07.24								
16.07.24	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0,11		12.07.24								
17.07.24	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
18.07.24	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,5		18.07.24								
24.07.24	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0,9		19.07.24								
25.07.24	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
25.07.24	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										
26.07.24	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0										
14.08.24	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 133,434 £ 973,373	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2022 I=0,2975 S=0,265	2023 I=0,345	20.06.24			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	2,73 G 36,6 G	2,787G 35,8G-5,8	5,67 37,8	2,73 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	94,13 G	93,8G	100,14	83,51
US\$ 120,784	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2024 Q=0,32 Q=0,32	29.04.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	75,08 G	74,92G	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	1.718 G	1749,5G	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	27,34 G	27,64G	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	7,48 G	7,608G	9,69	7,48
skr 243,674		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,54 G	31,56G	33,26	27,65
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,8 G	24G	27,74	22
sfrs 1.860,615	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	95,69 G	94,51G	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	1,77 G	1,82G	2,08	1,57
ZAR 894,377		1	2022 I=6,5 S=6,5	2023 I=6,85 S=6,85	17.04.24			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,9G	9,4	6,6
US\$ 671,957	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	282,05 G	282,85G	352,5	258,05
Euro 243,623		1	2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,18 G	39,2G	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	166,5 G	166,5G	171,1	153,7
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	38,64 G	38,74G	41,52	35,78
Euro 23,193 skr 259,908		1 4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	2 G 23,18 G	1,99G 23,28G	2,36 24,32	1,77 17,79
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,14 G	0,1268G	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	30,02 G	30,3G	33,03	28,79
US\$ 443,4 US\$ 37,606	1 1	12 7						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	527,9 G 62,5 G	527,1G 62,5G	587,2 63,5	400,25 42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 79,117	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	4,67 G	4,7G	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	56,13 G	55,33G	80,2	55,1
US\$ 1.616,314 Yen 766,141	1	12 4	2022 I=65 S=70	2023 I=65 S=18	28.03.24			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	152,42 G 37,6 G	151G-2,06 38,39G	203,6 45,9	123,16 28,95
Euro 31,047 Euro 1.814,727	1	1 1		2023 J=0,16	14.06.24			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.127,8 G 5,83 G	1145,2G 5,862G	1.572,4 6,37	1.109,4 5,12
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	189 G	191,1G	191,1	159,75
			2023 I=25 S=28	2024 I=25	29.08.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G	8,55	7,4
Euro 197,932		1		2023 J=0,25	21.05.24			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	87,18 G	86,48G	89,88	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	115,2 G	117,8G	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	83,1 G	82,46G	84,2	69,8
Yen 217,435		1	2023 I=105 S=105	2024 I=105	27.06.24			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30 G	30,2G	35,8	30
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	42,9 G	43G	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	116,6 G	116,42G	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	31.05.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	60,94 G	63,2G	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	4,9 G	4,918G	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	0,43 G	0,4213G	0,56	0,42
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	1 7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	8,22 G 0,29 G	8,314G 0,29G	13,46 0,37	8,1 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	233,2 G	234,1G	265,3	199,05
US\$ 441,5 Euro 792,284	1 zu je Euro 1	10 1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	142,92 G 132,52	141,36G 137,02G-5,9	155,66 172,38	121,3 128,82

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen	515,731		4	2022 I=31 S=37	2023 I=37 S=37	28.03.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	32,83 G	33,13G	37,8	32,08
US\$	152,317	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	84,14 G	83,54G	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	56,42 G	57,26G	74,62	55,6
US\$	179,56	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.05.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	37,62 G	39,15G	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	108,4 G	108,05G	120	104,8
skr	413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	40,92 G	41,24G	42,83	31,96
kann.\$	766,686	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	5,46 G	5,6G	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	68,7 G	69,6G	80,8	61,5
H\$	20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	8,52 G	8,621G	10,01	7,61
H\$	16.091,736	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,37 G	0,371G	0,47	0,3
US\$	75,282	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	221,4 G	223,9G	304	218,3
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,12 G	8,176G	9,03	6,56
skr	250,877		1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,49 G	6,695G	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	37,33 G	37,345G	37,6	29,13
US\$	126,492	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	228,8 G	228,2G	229,3	132,7
US\$	5.617	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	173,36 G	173,36G	175,26	120,68
Yen	219,281		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20 S=10	28.03.24			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G	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	16,28 G	16,565G	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	42,7 G	42,535G	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	10,4 G	10,6G	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	62,1 G	63,38G	67,7	55,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.406,627 DKK 234,974	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	183,4 18,31 G	183,02G-4,16-3,24 18,42G	186,2 18,54	132,22 13,14
MXN 61.633	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	0,765G	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	10,2 G	10,304G	14,41	10,2
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	81,5 G	81G	85,5	70,22
US\$ 719,303	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2024 Q=0,7 Q=0,7	05.07.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	218,8 G	218,25G	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	69,81 G	69,37G	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	66,95 G	65,55G	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	177,92 G	179,88G	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	119,05 G	118,15G	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	400,8 G	400,6G	409,7	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	287,7 G	285,3G	300,05	245
US\$ 600,604	1	1	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2024 Q=0,22 Q=0,11	18.06.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	62,57 G	62,82G	126,5	62,06
Euro 226,389		1	2022 J=0,29	2023 J=0,29	20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	33,52 G	33,27G	34,63	29,56
Euro 998,444	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,26 G	1,341G	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	61,95 G	62,9G-3,9	73	58,7
Yen 484,294		4	2022 J=0	2023 J=50	28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	20,6	16,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 496,217	1	11	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92	04.06.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	212,05 G	210,85G	223,2	169,6
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,2 G	56,05G	60,95	50,95
ZAR 265,292		1	2022 I=81 S=34	2023 I=12 S=9,3	26.03.24			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	28,9 G	31,3G	46,7	28
US\$ 1.337,578	1	1	2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0	15.08.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	28,11 G	28,57G	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	23,34 G	23,98G	23,98	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	54,82 G	55,42G	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	17,55 G	17,552G	18,8	16,61
US\$ 87,3	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	303,3 G	301G	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	24,7 G	25,35G	28,67	18,21
Euro 73,185	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5	10.05.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25 G	25,86G	32,72	23,92
US\$ 15.334,081	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	10.05.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	203,7	204,8G	205	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	224,05 G	225,6G	232,05	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	21,31 G	21,65G	26,57	21,09
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	21,2 G	21,4G	26,6	21,2
US\$ 375,494	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	92,37 G	89,92G	95,01	67
US\$ 494,438	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	15.05.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	57,68 G	57,94G	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	19,29 G	19,19G	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 03.07.2024		Fortlaufender Preis 04.07.2024		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	400	G	398G		416	322
US\$	313,363	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	330,7	G	336,45G-9,65		339,65	209,2
US\$	1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	155		155G		166,8	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	1,89	G	1,9215G		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	242,6	G	242,2G		246,1	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	12,2	G	12,5G		19	12,2
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	5,73	G	5,72G		6,85	5,69
£	437,299	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0,124 S=0	08.08.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	60,5	G	60,5G		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	715,8	G	706,2G		723,6	433,85
H\$	414,505	1	1	2022 I=1,3 S=1,9	2023 I=0,61 S=0,78	13.05.24			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	12	G	12,2G		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	11,3	G	11,5G		12,6	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	26,05	G	26,43G		28,03	24,55
£	823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,69	G	1,708G		2,54	1,55
US\$	1.550,268	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718 S=1,56	22.02.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	143,45	G	142,35G		149,35	112,65
Euro	38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04	922230	AT0000969985	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,54	G	21,16G		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 Q=0,2775	10.07.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,48	G	17,312G		17,73	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	51,9	G	53,12G		56,56	35,14
US\$	50,644	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36,8	G	36,2G		37,2	34
skr	3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	17,4	G	17,445G		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	108,2	G	106,5G		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	4,08	G	4,14G		4,82	3,96
kann.\$	54,546	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,6		4,488G		7,41	0,34
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	7,25	G	7,23G		8,15	6,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 896,254	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	8,9 G	8,95G	9,55	7,6
US\$ 215,509	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	230,25 G	227,05G	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	220,05 G	219,05G	235,3	210,6
US\$ 17,083	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.658 G	2625G	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	189,1 G	186,02G	191,78	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	22,45 G	22,83G	24,25	17,69
£ 2.677,053	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0	29.08.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,55 G	5,65G	5,9	4,9
Euro 2.271,503		1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	31,25 G	31,81G	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	24,19G	26,4	22,33
kann.\$1.306,962	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	2,48 G	2,53G	2,9	2,14
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	81,4 G	82,7G	107,6	80,2
US\$ 997,998	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2024 Q=0,21	03.05.24			A2DUAY	US05722G1004	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1	32,04 G	31,87G	32,53	26,43
DKK 59,305		1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	47,12 G	47,24G	59,75	45,94
US\$ 310,378	1	1	2023 Q=0,2 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	55,3 G	55,32G	65,74	49,85
kann.\$ 299,392	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,01 G	2,126G	3,34	2,01
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	10,21 G	10,27G	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	9,44 G	9,562G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	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=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019	2024 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0161 I=0,3951 I=0,0161	03.09.24			896694	BRBDBCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	1,92 G	1,96G	3,04	1,92
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	4,35 G	4,3765G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,22 G	1,174G	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	38,06 G	37,885G	38,06	29,06
kann.\$ 729,285	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	78 G	78,36G	90,46	77,02
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	39,03 G	38,76G	44,16	32,21
£ 14.811,778		1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027 S=0,053	29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,39 G	2,48G	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	5,49 G	5,592G	6,52	4,98
US\$ 1.755,636	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1	31.05.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,43 G	16,024G	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	61,3 G	62,1G-4,6	64,6	45,5
US\$ 509,58	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29	31.05.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	30,51 G	30,455G	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.\$ 912,283	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	29,04 G	29,07G	38,08	29,04
Euro 34,067	1	1	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,94 G	31,54G	37,1	26,72
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	14,41 G	14,745G	15,06	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
H\$ 10.046,609	1	1	2022 I=0,07 S=0,087	2023 I=0,07 S=0,087	11.06.24			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,27 G	0,2692G	0,31	0,19
£ 105,751	1	4	2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	2023 I=0,33 I=0,33	27.06.24			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	55,25 G	55,55G	62,55	52,75
US\$ 1.311,385 US\$ 0,563	1 1 zu je US\$ 5	1 1						A0YJQ2 854075	US0846707026 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. "-"	1 1567.500	376,5 G	375,6G 565500G	400,6 589.500	322,6 492.000
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	75,89 G	76,01G	87,08	64,05
US\$ 64,885 US\$ 5.071,531	1	10 7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72	07.03.24			A2N7XQ 850524	US08862E1091 AU000000BHP4	Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	6,37 G 27,01 G	6,318G 27,715G	11,75 31,06	5,55 25,42
US\$ 106,137 skr 249,611	1	1 1	2022 J=7,5	2023 J=2	22.05.24			A2PWWA 807435	US0900431000 SE0000862997	Bill Holdings Inc. Billerud AB, (Glob.)	1 1	49,46 G 8,4 G	48,785G 8,405G	73,56 9,55	43,39 7,55
US\$ 145,597 US\$ 189,88 Euro 118,361	1 1	1 1 1	2022 J=0,85	2023 J=0,85	07.06.24			789617 924801 A2DXZH	US09062X1037 US09061G1013 FR0013280286	Biogen Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc. bioMerieux	1 1 1	212,3 G 76,32 G 90,1 G	207,2G 74,78G 90,15G	243,2 90,1 106,3	177,65 68,26 89,05
£ 187,829 kann.\$ 590,173 US\$ 148,6	1 1 1	1 3 1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5,1 Q=5,1	07.06.24			A3EXD1 A1W2YK 928193	JE00BS44BN30 CA09228F1036 US09247X1019	Birkenstock Holding PLC BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1 1	51,62 G 2,27 G 733,5 G	52,16G 2,3G 729,3G	57,2 3,37 776,6	38,59 2,09 692,1
US\$ 556,545 US\$ 224 kann.\$ 114,035 Euro 1.130,811	1 1 1	1 1 1 1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			A143D6 A2JQTG A2PNJ8 887771	US8522341036 US0937121079 CA09564P1036 FR0000131104	Block Inc. Bloom Energy Corp. Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1 1	59,98 G 10,07 G 0,06 G 61,76 G	59,38G 10,9G 0,0604G 62,76G	78,34 15,19 0,1 72,18	56,81 7,83 0,06 53,5
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	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	2,69 G	2,726G	3,02	2,06
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	172,34 G	170,56G	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	30 G	31,3G	42,2	29,75
kann.\$ 5,279 kann.\$ 87,493 US\$ 33,928	1 1 1	1 2 1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75	07.06.24			A3D8AK A3DMJG A2JEXP	CA0976923056 CA0977518616 US09857L1089	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc. Booking Holdings Inc.	1 1 1	0,15 G 59,72 G 3.634 G	0,0995G 59,04G 3614G	0,3 62,02 3.751	0,07 30,5 3.100
Euro 379,159		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,75 G	30,83G	38,03	29,83
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	5,72	5,44G	6,1	5,18

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 16.596,887	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	BP PLC	1	5,75 G	5,724G	6,28	5,17
kann.\$ 263,709 Yen 713,698	1	10 1	2023 I=100 S=100	2024 I=105	27.06.24			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	G 35,48 G	0,001G 35,85G	0,01 41,32	35,48
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,87 G	1,86G	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 Q=0,6	05.07.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	37,56 G	37,54G	49,7	37,11
£ 2.221,095		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	28,98 G	29,08G-9,36	30,18	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	1.608,6	1601,2G-13,8-24,6	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	184 G	184G	193	177
kann.\$ 443,749	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	35,42 G	36,24G	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	17,1 G	17G	17,6	13,9
£ 9.953,598	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	1,62 G	1,62G	1,7	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	1,08 G	1,07G	1,6	1
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	102,25 G	100,9G	102,7	80,64
£ 338,282	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182 S=0,501	16.05.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,32 G	35,84G	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	10,09 G	10,23G	16,4	10,09
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	BXP Inc.	1	57 G	56,84G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
CNY 1.098	1	1	2022 S=1,2602	2023 I=3,4039	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	27,56	27,85G-7,27-7,54	28,63	20,3
H\$ 2.253,205	zu je CNY 1 1	1	2022 S=0,1821	2023 I=0,5915	11.06.24			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,38 G	4,421G	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	79,5 G	80,5G	83	63
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,26 G	30,68G	32,5	28,5
US\$ 272,423	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	295,4 G	292,7G	306,8	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	17,3 G	17,2G	21,8	17,2
£ 19,188	1	1	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	2024 I=0,1124 I=0	11.07.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	8,5 G	9G	11,5	8,25
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	44,74 G	44,18G	49,12	41,04
kann.\$ 435,079	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	46,06 G	46,715G	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	42,2 G	41,55G	42,83	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	28.06.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,04 G	30,155G	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	44,47 G	44,695G	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	108,85 G	110,4G	123,1	108,1
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75	27.06.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,25 G	25,3G	28,15	22,95
Euro 172,608		1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	190,5 G	192,25G	226,7	182,75

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
-	3.110,842		1		2020 I=0,0036 I=0,0123	08.02.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,72 G	1,727G	2,02	1,72
-	3.688,308	1	1		2020 I=0,0003 I=0,002	14.02.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	1,3296G	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	1,8 G	1,82G	2,12	1,65
DKK	100,558		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	113,95 G	113,55G	132,15	112,9
US\$	156,079	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	67,72 G	67,28G	80	61,5
US\$	1.122,455	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	16,32 G	16,03G	17,33	13,12
Euro	677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,5 G	13,71G	16,94	13,28
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	58,29 G	58,64G	61,11	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	6,88 G	6,895G	8,27	6,64
skr	492,601		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,2 G	11,265G	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	304,5 G	306,5G	349,5	255
nkr	33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	2,03	2,04G-2,205	3,42	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	159,3 G	158G	182	155,3
US\$	306,824	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	80,5 G	80,5G	90	76
kann.\$	167,586	1	1	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2024 Q=0,29 Q=0,29	14.06.24			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	47,8 G	48,2G	49,8	38
US\$	134,398	1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2024 Q=0,62 Q=0,62	23.05.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	202,9 G	200,5G	238	194
skr	682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,0236G	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	30,97 G	31,16G	35,83	29,52
MXN	14.565,083	1	1		2023 I=0,0381	17.06.24			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,56 G	0,56G-0,575	0,83	0,56
£	193,427	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,23 G	2,366G	2,9	1,53

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	65,41 G	64,62G	79,08	64,62
kann.\$ 203,778	1	10							A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	94,1 G	93,68G	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	68,72 G	68,51G	72,3	56,8
US\$ 144,03	1	1							A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	270,5 G	276,65G	354,7	236,75
- 112,91	1	1							901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	155,65 G	155,8G	155,8	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 Q=0,435	09.08.24			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	161,1 G	159,3G	161,6	139,6
US\$ 1.847,009	1 zu je US\$ 0,75	1		2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,63 Q=1,63	16.05.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	145,6 G	144,6G	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	0,4 G	0,406G	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	(exD)-1,05G	1,16	0,81
CNY 2.391,42		1		2022 J=0,2128	2023 J=0,2386	28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,515G	0,52	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1		2022 J=0,422	2023 J=0,4384	04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	(exD)-0,6363G	0,69	0,5
H\$ 5.435,573	1	4		2022 I=0,1 S=0,4	2023 I=0,15 S=0,35	23.08.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,855G	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=0,4713	03.07.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,26 G	1,2505G	1,45	0,96
H\$ 1.025,68	1	1		2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	06.06.24			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,88 G	2,84G	3,7	2,4
H\$ 20.524,842	1	1							909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,27 G	9,13G	9,27	7,37
CNY 24.377,281	1 zu je CNY 1	1		2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578 S=0,2194	08.07.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,62 G	0,631G	0,63	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	3,12 G	3,08G	4,5	3,06
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1		2022 J=2,909	2023 J=2,491	27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,35 G	4,391G	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	4,32 G	4,32G	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	0,94 G	0,93G	1,47	0,92
Yen 1.679,058		1		2023 I=40 S=40	2024 I=41	27.06.24			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,66 G	34,35G	39,8	26,86
US\$ 143,705	1	11							A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,77 G	42,87G	56,8	40,49

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	301,5 G	299,45G	337,25	270,4
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	43,91 G	43,545G	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	60,08 G	59,7G	60,08	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	33,78 G	33,28G	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	3,56 G	3,6G	4,48	3,52
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	3,36 G	3,36G	4,28	3,32
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	4,48 G	4,451G	5	4,21
US\$ 668,238	1	1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15	07.06.24			A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	4,96 G	5G	8,4	4,74
US\$ 301,09	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	78,78	78,11G	107,55	60,62
US\$ 359,7	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	182,62 G	179,9G	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	8,97 G	9,086G	12,09	8,97
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	2,74 G	2,7G	2,84	1,5
US\$ 31,278	1	10	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.06.24			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,11 G	1,17G	1,54	0,92
Yen 206,269		1						891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	14,3	10,1
Euro 460,372	1	1	2023 I=1,17	2024 I=0,74	09.05.24			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	67,6 G	67,5G	70	58,5
US\$ 399,321	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,3 Q=0,3	17.05.24			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,23 G	5,5G	5,56	2,26
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 497,199	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,59 G	62,88G	73,25	59,39
US\$ 199,759	1	1	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	19.07.24		09.00	A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	209,6 G	205,05G	261,2	109,14
US\$ 820,441	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1						850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	89,36 G	88,69G	92,11	72,2
DKK 210,2		10	2022 I=5 S=16	2023 I=5	13.05.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	112,1 G	110,35G	130,1	101,75

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 127,349		4	2022 J=0,8	2023 J=1	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	45,44 G	45,02G	47,42	38,69
US\$ 3.914,182	1	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,31 Q=0,31	03.07.24			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,92 G	35,07G	43,01	33,86
- 2.166,269		4	2022 I=0,0422 S=0,029	2023 I=0,0376	06.05.24			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,88 G	0,87G	1,01	0,87
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,46 G	4,44G	6,35	4,44
Euro 503,999	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	74,68 G	76,7G	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	35,22 G	35,24G	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	15,3 G	15,4G	17	13
£ 1.701,579	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15 S=0,281	18.01.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,52 G	25,28G	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	26,07 G	25,805G	29,11	24,5
US\$ 204,583	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,12 G	3,06G	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	106,12 G	105,82G	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	82,58 G	82G	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	2.685 G	2715G-70	2.770	2.195
£ 2.049,79	1	4	2022 I=0,0138	2023 S=0,0352	25.04.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,66 G	2,68G	3,28	2,62
US\$ 962,298	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	50,39 G	49,45G	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	0,49 G	0,493G	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 Q=0,28	30.08.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	35,61 G	35,49G	37,62	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	19,12 G	19G	27,84	18,81
US\$ 696,976	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16	04.06.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	47,74 G	47,42G	52,65	39,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024			
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0946	2023 J=0,0351	08.07.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,13	0,08		
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1627	2023 J=0,3835	17.07.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,17 G	1,19G	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	1,63 G	1,624G	1,76	0,87		
H\$ 3.672,26	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	0,623G	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	797,7 G	797,5G	814	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	13,03 G	13,2G	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	66,92 G	67,82G	80,66	60,6		
US\$ 230,883	1	10	2023 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	2024 Q=1,565 Q=1,565	14.06.24			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	357,45 G	357,95G	366,1	223,2		
US\$ 434,523	1	1					A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	88,57 G	89,48G	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	0,72 G	0,7112G	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	31,34 G	31,01G	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	248,3 G	251,5G	282	209,9
Euro 223,88		1	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=15				A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,75	3,014G	4,62	2,13		
Yen 506,283		10			27.09.24			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,6 G	5,55G	6,75	5,45		
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	250,1 G	248,5G	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	202,8 G	207,2G	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	125,22 G	125,44G	150,02	125,22		
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	31,4 G	31,4G	31,4	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	26 G	26,4G	26,4	18,7		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	33	32,11G	33,88	24,46
Yen 293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120 S=130	28.03.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	130,05 G	131,25G	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 G	94,5G	107	93
Yen 1.569,379		4	2022 I=11 S=12	2023 I=19 S=25	28.03.24			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	7,25 G	7,15G	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	223,4 G	222,05G-0,8-19,9	246,75	204,7
Euro 679,554	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	57,88 G	58,2G	62,2	56,9
Euro 1.338,435		1	2022 J=0,21	2023 J=0,23	27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	35,45	35,25G	48,35	34,6
US\$ 308,456	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	122,4 G	121,48G	127,04	99,73
US\$ 87,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	128,25 G	127,75G-6,95	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	25,83 G	25,84G	25,84	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	64,5 G	65,5G	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	338,85 G	336,05G	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	133,04 G	131,52G	165,7	67,92
DKK 221,09		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	40 G	39,58G	49,95	39,06
Yen 3.151,78		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100 S=30	28.03.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	14,46 G	14,755G	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	22,49 G	22,69G	33,76	22,49
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	22,6G	26,6	22,4
US\$ 397,684	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	104,3 G	102,26G	130,2	102,26
£ 2.223,148	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205	29.02.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,58 G	29,86G	35,72	29,3
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	190,54 G	190,68G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis	
US\$	106,437	1	1	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	2024 I=0,075	12.06.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,65 G	2,648G	2,93	2,53	
Euro	55,948		1	2022 J=1,1	2023 J=1,15	20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	96,42 G	98,16G	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	17,6 G	17,4G	19,1	16,2	
US\$	4.860,466	1	1	2023 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,1524 Q=0,2322 Q=0,8355	2024 Q=1,22 Q=1,22	14.06.24			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,74 G	3,66G	4,64	2,86	
US\$	312,427	1	1					A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	141,6 G	140,12G	141,6	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	2,25 G	2,292G	2,62	1,84
US\$	250,778	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	123,5 G	121,64G	123,5	88,64
nkr	1.492,53		1			2022 J=12,5	2023 J=16	30.04.24		A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,2	18,41G	19,3	16,12
US\$	204,716	1	10	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2024 Q=0,59 Q=0,59	09.07.24			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	50,21 G	49,535G	58,3	45,45	
US\$	219,895	1 zu je US\$ 0,875	1					A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	120,2 G	115,94G	147,4	115,22		
kann.\$	282,258	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	85,1 G	85,74G	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	456,8 G	458,05G	495,7	362,4	
US\$	137,43	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51	31.05.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	165 G	163,15G	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	48,93 G	48,9G	55,26	48	
US\$	250,34		10	2022 I=0,06 S=0,12	2023 I=0,06 S=0,12	05.09.24			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,92 G	20,88G	30,59	19,26	
£	1.379,599	1	5					877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,98 G	5,025G	5,03	3,16		
DKK	214		1	2022 J=6,5	2023 J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	152,15 G	156,55G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	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	92,79 G	92,31G	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 Q=0,38	30.08.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	73,64 G	73,14G	75,63	56,82
US\$	180,273	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	16,94 G	16,805G	22,05	13,88
kann.\$	416,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,16	0,1325G	0,16	0,09
US\$	30,19	1	1	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,45 Q=0,45	20.07.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	17,4 G	16,9G	27	15
Yen	1.134,412	1 zu je US\$ 2,5	4	2022 I=50 S=50	2023 I=55 S=85	28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	14,79 G	14,885G	57	14,64
US\$	80,1		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,88 G	5,035G	5,43	3,06
£	758,01		10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,27 G	5,444G	6,73	5,27
US\$	399,8		1	2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2024 Q=0,94 Q=0,94	03.05.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	290,15 G	293,65G	313,05	212,3
Yen	461,909		1	2023 I=97,5 S=131,5	2024 I=115	27.06.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	14,25 G	14,42G	84,2	13,56
US\$	502	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,27 Q=0,27	31.05.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	49,54 G	48,655G	51,51	37,22
US\$	140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	16,8 G	16,9G	18,1	11,1
Euro	1.039,856		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	13,22 G	13,57G	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	37,23 G	36,22G	47,43	35,04
US\$	265,735	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	128,98 G	127,84G	134,02	116
skr	368,588		5	2021 I=1,2 S=1,2	2022 I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,66 G	5,77G	7,52	5,61
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 Q=1,3	15.08.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	845,8 G	823,6G-33,5	855	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	42,62 G	42G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	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	23,8 G	24,6G	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	101,32 G	101,22G	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	12,85 G	13,04G-3,18	15,91	12,85	
kann.\$	245,748	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,33 G	3,512G	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	17,73 G	17,71G	19,71	15,9	
Euro	10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215 S=0,215	22.07.24	041		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,59 G	6,605G	6,83	5,69	
US\$	57,33	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11,79 G	11,88G	17,04	11,45	
Euro	2.435,285		1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,92 G	13,915G	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	14,55 G	14,402G	15,62	13,56	
US\$	136,063	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	88,64 G	91,54G	126,48	88,64	
Euro	638,958	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089	14.03.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,28 G	7,452G	11,84	7,28	
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	9,39 G	9,52G	10,18	7,97	
kann.\$	110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,14 G	0,133G	0,23	0,13	
US\$	57,974	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	165,05 G	170,05G	288,1	152,7	
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	18,34 G	18,435G	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	27,88 G	27,8G	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	700,4 G	688,4G	835,8	641,8	
nkr	2.792,781		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=0,7	16.08.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	26,68 G	26,835G	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 Q=0,675	01.07.24			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	63 G	62,5G	64,5	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	45,29 G	46,21G	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	1,24 G	1,29G	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	200 G	200,3G	214	174,18
US\$	116,933	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	53,84 G	53,36G	73,14	52,73
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	2,06G	2,2	1,59
Euro	192,981		1	2022 J=1	2023 J=0,5	03.07.24			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	45 G	44,99G	60,88	41,78
A\$	207,445		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	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	340,6 G	336,4G	367	318
US\$	184,53	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	39,8 G	39,865G	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	31,95 G	31,97G	35,44	31,18
US\$	126,947	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	113,5 G	114,3G	143	100,4
US\$	141,252	1	1	2023	2024	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	112,2 G	114,3G	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	106,28 G	106,02G	113,54	88,16
US\$	58,611	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	159,7 G	157,35G	187,9	151,6
Euro	11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,25 G	17,55G	23,9	17,55
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	Faberge AB, (Glob.)	1	7,15 G	7,115G	9,61	6,82
Yen	995,419		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=40,26 S=43,88	28.03.24			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,49 G	25,06G	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	58,25 G	57,92G	72,39	56,26
skr	1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,32 G	6,528G	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	276,75 G	271,25G	277,9	219,5

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	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	174,05 G	174,4G	204	167
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	384,5 G	390,1G	405,3	302,2
Euro 745,408	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	20.05.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	35,02 G	35,92G	37,1	32,44
US\$ 556,251	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,36 Q=0,36	10.06.24			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	69,34 G	69,49G	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	13,92 G	14,175G	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	5,51 G	5,682G	7,63	3,92
kann.\$ 833,548	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,51 G	12,928G	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	0,15 G	0,1579G	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	0,025G	0,03	0,01
US\$ 107,041	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	203,55	214,35G	280,7	129,6
£ 621,055	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015 S=0,04	18.07.24			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,88 G	1,93G	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	143 G	144G	158	131
US\$ 585,102	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	138,6 G	137,3G	147,18	120,1
- 38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	19,6 G	21,05G	28,07	17,7
CNY 450	1	1	2022 I=0,2539	2023 I=0,2594 S=0,4173	19.06.24			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,3 G	1,26G	2,46	1,26
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	1,6G	2,74	1,6
US\$ 398,804		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	27,03 G	27,275G	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	175,3 G	177,7G	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	2,72 G	2,72G	3,22	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.921,485	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33	2024 Q=0,15	07.05.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,79 G	11,746G	12,55	9,89
US\$ 763,938	1	1	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08	31.05.24			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1	56,84 G	56,02G	69,21	52,41
US\$ 352,029	1	1									1	66,96 G	66,64G	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	59 G	58,5G	77,5	58,5
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	20,64 G	20,77G	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	0,71G	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	31,4 G	31,5G	32,7	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	6,51 G	6,765G	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	23,53 G	23,51G	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	10,4 G	10,4G	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	15,09 G	15,01G	155,8	12,95
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	61 G	63,5G	74	40
Euro 65,897		1	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2023 Q=0,28 Q=0,28	11.07.24			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	23,46 G	23,02G	38,34	23
US\$ 77,63	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	412,6 G	414,2G	444,5	379,2
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	9,3 G	9,75G	9,75	4,6
US\$ 1.094,607		1						A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	149,5 G	150,5G	166	113,5
US\$ 456,465	1		2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	19.07.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	70,79 G	71,17G	85,5	65,5
US\$ 274,086	1	10	2022 J=12,6	2023 J=12,7	19.04.24			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	158 G	160G-0	169	113
sfrs 35,189	1	1						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	86,5 G	88,05G	109,6	85,75
H\$ 10.063,383	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,01 G	1,0235G	1,25	0,87

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	23,2 G	22,8G	23,2	18,2	
US\$ 60,614 US\$ 274,364	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42	05.07.24			A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	126,5 G 265,15 G	126,65G 263,15G	140,6 278,6	100,4 226,9	
US\$ 1.140,958	1	1	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	2024 Q=0,12	07.06.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	43,63 G	43,175G	45,16	31,64	
Euro 1.569,152		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16 S=1,28	20.05.24	034		850312	IT00000062072	Generali S.p.A.	1	23,72 G	23,79G	24,75	18,89	
DKK 66,13		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	231,1 G	232,6G	295,9	231,1	
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	125,95 G	123,3G	152,3	123,3	
skr 254,152		1	2022 J=4,25	2023 J=4,4	23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,9 G	15,86G	20,76	15,68	
kann.\$ 168,52	1	1	2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	2024 Q=0,205 Q=0,205	22.05.24			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	35,4 G	35,2G	35,6	28,4	
US\$ 1.245,853	1	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,77 Q=0,77	14.06.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	63,55 G	61,84G	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	16,54 G	16,66G	16,98	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	5,51 G	5,603G	5,85	4,3	
Euro 213,837 US\$ 255,25	1	1 1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	14.06.24			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,2 G 90,2 G	0,1898G 88,6G	0,49 128,6	0,17 85,84	
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	51 G	50,5G	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	25,48 G	25,83G	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	13,8 G	14,1G	17	11,1	
US\$ 3.923 US\$ 31,053 Euro 171,864	1 1 1	1 1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0 A40F8M A1JXCV	KYG4124C1096 US3847471014 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grail Inc. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	3,22 G 10,76 G	3,27G (ausg) 10,98G	3,42 15,5 11,74	2,73 13,9 8,35	

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 03.07.2024		Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
kann.\$ 932,425	1	1	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2024 Q=0,555 Q=0,555	31.05.24			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	27 G		27G	31	26,4
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,03 G 7,93 G		0,0325G 8,358G	0,1 15,4	0,02 6,59
Euro 138,4		1	2022 J=2,75	2023 J=2,75	09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	66,85 G		67,5G	71,6	66,6
£ 4.145,044	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	17,69 G		17,825G	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	34,6 G		34,8G	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	0,48 G		0,506G	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	14,87 G		15,23G	17,27	12,25
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	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	26,13 G		26,68G	30,53	20,46
£ 9.132,302	1	4	2021 S=0,024	2022 I=0,018 S=0,042	14.03.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,84 G		3,866G	3,97	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	31,18 G		31,195G	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	31,48 G		31,72G	32	24,35
H\$ 4.712,498	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	0,76 G		0,735G	1,22	0,74
H\$ 1.896,154	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	11,8 G		11,8G	13,5	9,2
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775	11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,4 G		8,45G	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	52,95 G		52,66G	60,15	42,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	12,1	9,9
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 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	18,1 G	18G	19	14,9
Euro	576,003	1 zu je Euro	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04	29.04.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,92 G	89,5G	96,2	83,78
Euro	418,002	1,6000000000000001	1	2022 J=0,5888	2023 J=0,7216	04.07.24			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,63 G	(exD)-12,8G	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	2,52 G	2,48G	3,2	2,36
US\$	128,051	1	1	2017 I=0	2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,82 G	59,82G	73,92	59,42
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=0,0208	02.05.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.113 G	2116G	2.431	1.801,6
US\$	1.299,673	1	11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	18.06.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,55 G	19,098G	20,86	13,34
Euro	2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,6 G	10,665G	11,29	9,76
nkr	201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,54 G	2,675G	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	171 G	169G	176	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	199,45 G	199,1G	202	162,05
Yen	574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,42G	3,14	2,36
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	21,2 G	21,4G	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	25,4 G	25,8G	29,2	23,6
US\$	233,377	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68 G	68G	72,5	64,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	9,9 G	10,145G	11,58	9,27
US\$ 651,186	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	2024 Q=1,08 Q=1,08	16.05.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	197,28 G	195,68G	200,15	177,76
H\$ 1.267,837	1	1	2022 I=3,45 S=3,69	2023 I=4,5 S=3,91	13.03.24			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	29,51 G	29,155G	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	28,8 G	28,6G	36,6	28,6
Yen 350,959		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45 S=65	28.03.24			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	111,05 G	112,7G	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	32,23 G	32,135G	34,13	25,47
US\$ 18.604,611	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	8,07 G	8,111G	8,31	6,86
US\$ 3.726,413	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,55	2024 I=1,05 I=0,5	09.05.24			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,4 G	40,2G	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	0,56 G	0,555G	0,62	0,37
US\$ 50,962	1	1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,53 S=0,52	30.09.24			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	541,2 37,84 G	545,6G 38G	632,8 38,89	482,9 35,12
Euro 107,76		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	147,9 G	146,4G	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	12,21 G	12,022G	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	7,43 G	7,702G	8,15	6,61
- 9,97		1	2023 I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	2024 I=0,7293 I=0	27.06.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	59,4 G	58,8G-9,4	60,8	37
kann.\$ 95,142	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	58,5 G	58G	64	55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
Euro 6.423,299		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,19 G	(eabc)-12,06G	12,42	10,43
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	38 G	37,2G	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	294,4 G	293,1G	309,5	225,9
US\$ 82,587	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	442,1 G	440,5G	532,2	435,7
kann.\$ 237,054	1	1	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2024 Q=0,5625 Q=0,5625	28.06.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	25,2 G	25G	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	218,7 G	218,1G	248,5	216,1
US\$ 159,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	97,8 G	96,68G	135,28	92,51
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	26,35 G	26,15G	26,4	20,8
US\$ 224,541	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	54,8 G	53,28G	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	44,8 G	45,47G	47,2	37,44
skr 364,323		1	2022 J=2,6	2023 J=2,85	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	24,38 G	24,6G	25,6	21,14
£ 1.339,635	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058 S=0,122	06.06.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,75 G	9,95G	10,3	8,42
- 4.151,896	1 zu je 5	4	2022	2023	31.05.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17,6G	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	9,65 G	9,675G	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	16,37 G	16,442G	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	83,56 G	83,56G	88,02	68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	16,23 G	16,09G	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	156 G	158G	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	28,88 G	28,915G	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	131,26 G	129,7G	131,26	113,8
£ 161,547	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	97,5G	103	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												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	13,6 G	13,6G	16,2	10,6
£ 290,613	1	2	2022 I=0,253 S=0,522	2023 I=0,258 S=0,532	13.06.24			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	25,6 G	26G	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	165,04 G	162,64G	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	40,3 G	40,21G	43,93	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	56,25 G	56,3G	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	3,52 G	3,552G	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	609,4 G	609G	621,3	518,3
US\$ 354,7	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	406,5 G	400,65G	415,3	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	6,6 G	6,75G	6,85	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	25,56 G	25,555G	26,6	19,85
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	59,3 G	59,4G	67,9	55,8
US\$ 182,2	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	191,65 G	190,5G	236	190,5
US\$ 12,664	1	1	2022 J=0,63	2023 J=0,15	17.05.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	40,4 G	40,4G	43	37,4
US\$ 293,133	1	1	2023 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6434 Q=0,0066 Q=0,65	2024 Q=0,65 Q=0,65	17.06.24			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	84,42 G	84,48G	84,48	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	0,188G	0,25	0,19
Yen 750,873		4	2022 I=36 S=43	2023 I=43 S=49	28.03.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G	13,2	11,4
£ 616,979	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,57	0,581G	0,81	0,53
£ 3.988,573	1	1	2022 I=0,017 S=0,033	2023 I=0,017 S=0,033	11.04.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,94 G	0,9575G	0,96	0,63
kann.\$1.284,268	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	11,88 G	12,51G	14,18	8,53
£ 2.366,789	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	2,94 G	2,988G	3,59	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,195	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	102,2 G	100,35G	122,55	98,44
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,94 G	10,71G	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	14,5 G	14,6G	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	21,8 G	22G	25,4	18,6
Yen 6,979		1	2022	2023	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	520 G	520G	640	510
Yen 1,423		1	2023 I=12000 J=12216	2024 I=12100	27.09.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	2.880 G	2880G	3.700	2.880
US\$ 63,062	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	97,12 G	95,58G	122,35	95,22
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,3 G	24,4G	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	18,62 G	18,86G	24,72	18,62
Yen 259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,15 G	7,25G	11,1	7
US\$ 53,155	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,42 G	20,55G	34,05	18,94
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	135,46	135G	149,9	133,04
US\$ 42,997	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	28,6 G	29,4G	35	26,2
US\$ 2.871,668	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,15 Q=1,15	05.07.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	194,02 G	193,2G	194,02	153,1
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	34,02 G	33,52G	34,6	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	11,02 G	11,335G	15,88	11,02
Yen 198,218		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23 S=23	28.03.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	12	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	14,5 G	14,5G	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	66,52 G	66,22G	71,34	56,54
Yen 2.191,846		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70 S=70	28.03.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,14 G	25,08G	31,3	24,29

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	29,2 G	29G	46,6	29
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	52,56 G	52,44G	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	4,37 G	4,429G	5,06	4,37
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	333,05 G	329,5G	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	2,7 G	2,68G	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	16,57 G	16,505G	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	30,02 G	29,755G	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	17,7 G	18G-8,1-8,1	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	13,3 G	13,19G	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	413,1 G	418G	454,4	375,2
US\$	174,539	1	1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	126,08 G 33,9 G	124,36G 35,18G	150,58 40	124,04 23,94
kann.\$	232,409	1	1	2023 I=0,405 I=0,405 I=0,405 S=0,465	2024 I=0,465	03.07.24			A2JMZC 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1		(ausg) 1,52G-1,59	2,16	1,52
H\$	3.594,36	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,88 G	0,87G	1,3	0,86
£	1.853,115	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038 S=0,086	16.05.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,91 G	2,996G	3,2	2,39
US\$	253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,4G	3,36	2,18
skr	243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	7,82 G	7,725G-7,73	9,21	7,73
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	7,42 G	7,584G	7,75	4,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2024
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	778,2 G	793G	809,5	496,4
Yen 973,811		4	2022 I=64 S=75	2023 I=72 S=95	28.03.24			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	27,86 G	28,17G	28,17	23,32
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,64 G	47,4G	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	2,67 G	2,68G	3,31	2,5
Euro 936,838		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	27,82 G	27,94G	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	3,6 G	3,59G	3,63	3,07
Euro 939,939	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	23,5 G	23,92G	28,85	18,24
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,74 G	20,02G	23,14	18,63
A\$ 652,046	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
- 47,735	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	13,4 G	13,5G	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	29,84 G	29,82G	36,15	29,7
Yen 1.176,667		1	2023 I=24 S=24	2024 I=24	27.06.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,89 G	13,12G	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	24,2G	29,4	20
Yen 354,864		1	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.06.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	11,4	8,95
Yen 116,201		4	2022 I=39 S=39	2023 I=42 S=42	28.03.24			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,16 G	39,6G	40,38	32,28
US\$ 230,513								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	24,63 G	24,66G	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	15,6 G	16,5G	18	14
Yen 157,302		4	2022 I=0 S=93	2023 I=0 S=93	28.03.24			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,8 G	19,9G	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	45,94 G	46,04G	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	162,38 G	163,7G	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	409,3 G	404,7G	457,95	404,7
Euro 141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,95 G	21,75G	22,25	17,86

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2024	
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	999,7	997G-1001,8	1.034,4	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	7,5 G	7,55G	8,25	7,15
skr	592,246		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	25,31 G	25,56G	27,2	21,87
Yen	100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=117,5 S=0				502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	58,5 G	58,5G	65,5	44,4
£	5.969,124	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	2,72G	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	94,14 G	94,3G	104,15	88,88
US\$	70,502	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,88 G	14,95G	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	1,3 G	1,332G	1,44	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	33,5 G	33,7G	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	21,64 G	22,52G	24,44	15
nkr	595,774		1	2022 J=2,5	2023 J=2,5	29.05.24			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,78 G	3,712G	4,39	3,45
US\$	105,137	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 Q=0,13	02.08.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,53 G	17,43G	22,36	13,91
kann.\$	380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18 G	0,1956G	0,25	0,13
US\$	63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	35,8 G	35,2G	40	31,4
US\$	208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	66,92 G	67,02G	68,72	56
US\$	218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	-"	1	20,8 G	21G	28,6	19
skr	423,836		1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	26,02 G	26,06G	26,1	21,36
kann.\$	152,718	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12,7 G	12,6G	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	400 G	401,6G	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	3,57 G	3,5725G	5,01	3,52
-	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	0,0103G	0,01	0,01
kann.\$	161,213	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,88 G	2,938G	5,8	2,88
kann.\$	150,941	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0365G	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	9,7 G	9,75G	12,3	9,45

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 03.07.2024		Fortlaufender Preis 04.07.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 266,776	1	1	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3	15.05.24			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	39 G	38,4G			49,2	37,6
£ 62.471,906		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092 S=0,0184	11.04.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G			0,66	0,48
US\$ 221,406	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2024 Q=0,0625 Q=0,0625	29.05.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	69,5 G	68,5G			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	108 G	110G			115	101
US\$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,4 G	19,2G			24,4	16,5
US\$ 119,886	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	279,95 G	277,35G			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	713,1 G	723,9G			870,6	646,5
£ 2.380,366	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065 S=0,132	28.03.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,39 G	2,408G			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	8,55 G	8,55G			15,5	8,55
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,15G			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	39,43 G	39,39G			54,3	38,6
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10 S=47	28.03.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	25,7 G	26,04G			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	2,11G			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	1,4 G	1,3888G			1,69	1,39
£ 2.048,691	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 Q=0,52 Q=0,63	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,35 G	3,418G			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	222,6 G	221,45G			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	196,45 G	195,7G			199,85	170,65
US\$ 865,6	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06	12.07.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	66,34 G	66,79G			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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$	220,244	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2024 Q=0,29 Q=0,29	23.05.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	59,9 G	59,68G	71,94	58
US\$	127,003	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	13,4 G	13,3G	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 Q=0,66	09.07.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	412,4 G	412,9G	449,6	381,4
US\$	265,668	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	27,28 G	27,27G	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	15,03 G	15,065G	18,45	15,01
Euro	20	1	1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	112,8 G	113G	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	8,78 G	8,978G	12	8,49
PLN	42,486		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	144,15 G	146G	172,25	110,1
US\$	252,015	1	1	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,42	08.07.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	64,9 G	64,18G	72,32	58,92
US\$	720,682	1	1	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	2024 Q=1,67 Q=1,67	03.06.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	230,7 G	232,1G-2,55	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	35,4 G	34,8G	42,4	34,8
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	3,48 G	3,5G	3,62	2,54
Euro	832,949		7	2022 J=0,85	2023 J=0,51	20.05.24			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	13,97 G	14,025G	15,18	11,09
US\$	1.282,27	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	71,88 G	71,48G	81,5	71,48
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	1.463,6 G	1462G	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	118,8 G	116,4G	124	98,4
£	67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,13 G	3,08G	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	472,6	472G	487,5	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Euro 828,972		1	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,07	9,9G	11,81	8,84
US\$ 21,357	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.258	G	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	85,39	G	92,31	74,9
US\$ 1.108,841	1	9	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2023 Q=0,115 Q=0,115	08.07.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	123,5	G	126,08G	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	0,65	G	0,63G	0,61
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	427,15		427,15	335,05
US\$ 317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,33	G	0,3467G	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	24,6	G	24,2G	22,6
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	22,6	G	22,8G	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	22,6	G	22,64G	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	20,4	G	20,2G	16,6
Yen 284,91		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	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	14,6G	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	17,3	G	17,2G	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	6	G	6,05G	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	2,61	G	2,7320000000000002	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	10,24	G	10,35G	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	8,5	G	8,55G	8,05
US\$ 383,24	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	109,36	G	107,04G-11,98	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	46,7	G	46,51G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 1.341,359	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	28.06.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	60,97 G	61,13G	71,62	60,41
Euro 441,413	1	1		04.04.24			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	17,58 G	17,96G	18,47	15,11
US\$ 73,351	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	246,25	244,7G-7,85	460	203,05
US\$ 1.041,728	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	45,75 G	45,3G	56,1	44,72
US\$ 182,6	1	1	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.05.24			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	394 G	393G	397	337
US\$ 1.625,163	1	1	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	29.04.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	92,62 G	92,79G	93,42	76,47
US\$ 166,8	1	1	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	14.06.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	358,3 G	356G	362,2	280,9
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	16.05.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,4 G	15,26G	18,01	15,26
Yen 1.608,214		4	2022 I=100 S=100	28.03.24			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	21,8 G	22G	49,2	15,6
H\$ 6.217,197	1	1	2022 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		28.03.24			A40G1Q	MT0002810100	Multitude SE	1	5,54 G	5,76G	5,9	5,54
Yen 1.990,613		4	2022 I=75 S=75				853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,47 G	20,52G	20,52	16,17
kann.\$ 61,755		1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 90,508	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23 G	23,2G	23,6	16
Yen 121,064		1	2023 I=40 S=40	27.06.24			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G	18,4	14,3
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	28.03.24			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	14,6	9,6
US\$ 576,533	1	10	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.06.24			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	55,61 G	55,36G	59,41	50,44
kann.\$ 312,143	1	1		24.06.24			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,029G	0,04	
kann.\$ 340,086	1	11	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02				865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	74,04 G	74,6G	79,24	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 J=0,36	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,64 G	7,702G	8,42	6,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 961,398	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	52,5G	66,5	49,8
£ 4.811,74	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0,3912	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	10,7 G	10,8G-0,8-1	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	0,02 G	0,0165G	0,03	0,01
£ 8.315,452	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	3,79 G	3,833G	3,83	2,4
US\$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,2 G	28,8G	33,2	25,6
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	79,26 G	80,5G	80,5	52
ZAR 488,021		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	12,6 G	12,8G	13,8	9,95
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,52	0,5244G	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	119,06 G	118,94G	119,42	76,5
US\$ 431	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	631,5 G	630,5G	641,5	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	0,86 G	0,87G	1,31	0,83
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	38,57 G	40,1G	41,03	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,8 G	5,832G	7,38	5,36
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,26 G	7,21G	7,3	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	11,8 G	11,9G	12,9	10,8
skr 1.782,936		1	2022 J=0,65	2023 J=0,65	17.05.24			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	4,08	4,05G-4,08	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	39,83 G	39,9G-9,87	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	69,65	69,9699999999999999	99,21	69,65
US\$ 1.356,551	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	7,4 G	7,511G	9,08	6,61
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,37 G	9,45G	10,19	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,23 G	4,495G	8,06	3,49
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.220 G	3200G	3.900	3.200

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.370,512		1	2023 I=6 S=8	2024 I=7	27.06.24			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	6G	7,35	5,65
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.340 G	1340G	1.730	1.340
Yen 962,011		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=85	28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,72 G	19,946G	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	0,89 G	0,8942G	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	13,3 G	13,5G	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	28,71 G	28,925G	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	3,15 G	3,2635G	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	23,6 G	23,6G	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	27,6 G	27,8G	31,6	20,8
Yen 143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	73 G	74,5G	87,5	65,5
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,63 G	1,665G	2,24	1,5
Euro 275,552		1	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	2023 S=2,08	28.05.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	44,87 G	44,62G	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	3,62 G	3,5895G	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	5,48 G	5,454G	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	800 G	805G	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	26,4 G	26,6G	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	11,23 G	11,31G	11,73	10,32
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	12,27 G	12,58G	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	200 G	200G	240,5	196
nkr 2.009,016		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,78 G	5,932G	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 03.07.2024		Fortlaufender Preis 04.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2024	
US\$	204,592	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,75 Q=0,75	07.06.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	78	G	78G	82	72		
US\$	429,041	1	1	2022 J=3,2	2023 J=3,3	07.03.24			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	16,31	G	16,18G	19,53	14,43		
sfrs	2.189,93		1						904278	CH0012005267	Novartis AG	1			(ausg)				
US\$	140,404	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	12,15	G	11,502G	21,67	3,45		
DKK	3.390,128		1						A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	132,62		128,14G-30,38	138,82	93		
Yen	551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15 S=15	28.03.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,54	G	4,62G	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	13,2	G	13,2G	15,2	12,4		
US\$	24.598,342	1	1	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,01	11.06.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	118,42		118,54G-9,7-8,42-8,18	1.148	107,18		
US\$	3,133	1	1	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2024 Q=1,014 Q=1,014	13.06.24			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.900	G	6850G	7.450	6.300		
Euro	255,684		1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	252	G	252G	262	186,4		
US\$	58,894	1	1	2022 I=21 S=21	2023 I=21 S=54	28.03.24			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	962,8	G	942,6G	1.076	841		
Yen	721,51		4						858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	11,1	G	11,2G	11,5	7,5		
US\$	886,637	1	1						851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,92	G	57,52G	65,21	51,25		
-	430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02	G	0,016G	0,02	0,01		
Yen	1.014,382		4	859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,5				G	3,48G	4,06	3,4				
US\$	160,95	1	2	2022 I=8 S=8	2023 I=8 S=8	28.03.24			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	87,01	G	86,57G	100,76	74,02		
US\$	217,285	1	1						923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	168,25	G	167,3G	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	82,26	G	81,92G	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	33,2	G	33,2G	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	41,52	G	41,28G	47,96	38,12		
US\$	430,232	1	1	2022 Q=0,4301 Q=0,8786 Q=0,8786 Q=0,8786	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99	30.04.24			930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	67,88	G	67,09G	76,14	56,98		
US\$	583,647	1	9						911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	76,34	G	76,44G	76,44	62,76		

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	28,6 G	29,4G	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	28,42 G	28,78G	41,38	25,55
US\$ 2.755,86	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	132,84 G	134G	135,92	93,49
Yen 128,293		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	65 G	64,5G	73,5	62,5
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	9,48 G	9,524G	11,28	9,33
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	25,6 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	21 G	21G	21	16,9
nkr 1.001,431		1	2022 J=3	2023 J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,3 G	7,36G	7,82	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	64,04 G	65,02G	69,78	56
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	49,97 G	51,4G	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	14,42 G	14,545G	15,69	12,16
kann.\$ 365,608	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,01 G	2,13G	2,17	1,63
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,15 G	30,05G	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	88,74 G	88,9G	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	18 G	18,1G	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	0,78 G	0,765G	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	10,12 G	10,225G	10,23	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	93,65 G	94,36G	115,4	84,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.260,375	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	0,29 G	0,2899G	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	163,5 G	165G	175,15	54,82
US\$ 323,8 Yen 634,983	1	8 7	2022 I=4 S=16	2023 I=5 S=16	27.06.24			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	316,65 22 G	315,2G 21,8G	352,65 24,2	245 19,3
Yen 2.454,261		4	2022 I=15 S=15	2023 I=17,5 S=17,5	28.03.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,43 G	7,526G	9,22	7,43
DKK 82		1	2022 J=16	2023 J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	134,6 G	131G	156,45	123,5
US\$ 625,776	1	1	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	17.06.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,8 G	10,47G	17,2	8,9
Yen 171,048		11	2022 I=0 S=0	2023 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,95G	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	472,8 G	473,1G	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	2,36 G	2,3945G	2,54	2,25
Euro 30,588 US\$ 359,963	1	1 6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	09.05.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	1,9 G 109,32 G	1,9G 108,02G	3,19 116,84	1,76 106,2
US\$ 58,11	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375	24.05.24			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	131,65 G	131,35G	190,65	131,05
US\$ 1.046,046 £ 669,264	1 1	1 1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07 S=0,157	21.03.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	55,03 11,58 G	55,41G 11,605G	62,9 12,18	52,11 10,77
US\$ 352,798 kann.\$ 579,897	1 1	1 1	2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2024 Q=0,6675 Q=0,69	17.06.24			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	3,12 G 34,73 G	3,0705G 34,56G	6,01 34,73	2,73 30,61
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0,1404 S=0,3033	25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,74 G	6,935G	8,86	6,74
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	152,3 G	150G	168,68	148,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 253,329	1 zu je CNY 1	7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35	17.07.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	127,5 G	132,55G	162,95	126,65
Yen 2.331,999		4	2022 I=21 S=40	2023 I=43 S=4,3	28.03.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,24G	1,56	0,99
CNY 21.098,9		1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291 S=0,2529	18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,99 G	0,988G	0,99	0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,52 G	2,485G	2,79	2,09
US\$ 5.666,593		1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,89 G	25,64G	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	130,34 G	128,56G	158,2	116,4
£ 1.001,568	1	1	2021 I=0,26	2023 S=0,2665	11.04.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,13 G	6,27G	6,59	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,31 G	1,2665G	2	1,12
Euro 1.250,367	1	1		2023 J=0,063	10.07.24			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,52 G	3,523G	4,2	3,12
0,9300000000000001															
Euro 1.000	1 zu je Euro 5	1	2022 J=0,218	2023 J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,51 G	5,58G	6,22	4,8
- 216,056		1	2022	2023 I=0,8628 S=0,8092	19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	22G	23,8	19,5
US\$ 742,559		1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,23	2,2515G	4,66	2,09
£ 76,48		1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	25,8 G	25,98G	26,4	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	28,58 G	28,52G	31,24	24,34
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,82 G	0,832G	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	12,11 G	12,035G	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	1,23 G	1,238G	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	5,05 G	5G	5,65	4,9
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,55 G	2,69G-2,604	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	14,17 G	14,17G	14,41	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	11,49 G	11,505G	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	73 G	72,5G	79	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	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	195,64 G	194,06G	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	104,8 G	104,02G	123	95,49
Euro 2.577,418	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	33,12 G	33,235G	36,35	25,14
US\$ 25,316	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	27,92 G	28,04G	36,98	27,66
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,03 G	0,025G	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	7,51 G	7,565G	9,27	6,6
US\$ 359	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,3 Q=1,3	20.05.24			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	109,65 G	109,1G	110,55	92,78
£ 2.748,352	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	28.03.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,45 G	8,5G	10,1	7,95
Euro 277,073		1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	58,1 G	59,14G	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	264,3 G	265,2G	282	238,8
Euro 228,203	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	37,87 G	37,435G	41,98	36,5
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0644G	0,08	0,06
US\$ 95,029	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	108,46 G	106,44G	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	186,18 G	188,84G	213,5	124,12
kann.\$ 52,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,07 G	0,0651G	0,14	0,06
kann.\$ 29,584	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,12 G	0,102G	0,25	0,1
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	127 G	130,3G	132,5	114,25
Euro 328,94	1	1	2022 J=0,8 J=0,8	2023 J=1,25	09.04.24			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,67 G	16,93G	20,46	15,79
US\$ 107,781	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	55,26 G	55,86G	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	42,9 G	43,19G	56,78	42,3

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 03.07.2024		Fortlaufender Preis 04.07.2024	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	113	G	112G	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	71	G	70,5G	74,5	56,5
US\$ 870,774	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	01.07.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,95	G	48,745G	54,2	47,19
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,62	G	0,6335G	1,25	0,59
£ 698,218	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	50,38	G	50,02G	68,34	48,11
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57 S=0,63	20.05.24	033		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	49,02	G	48,54G	53,2	47,14
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	49,11	G	49,51G	49,51	35,06
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	107,7	G	120,7G	152,1	97,6
US\$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	976	G	944,8G	998,8	794
US\$ 915,827	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	03.06.24			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	18,6	G	18,5G	19,1	16,33
£ 1.868,047	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	42,72	G	42,5G	43,4	35,24
Euro 295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	49,18	G	49,75G	53,66	33,78
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	18,06	G	18,692G-8,46-8,46	18,69	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	43,2	G	43,8G	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	5,41	G	5,432G	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	15,09	G	(exD)-14,6G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	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	179,15 G	178G	181,5	148,3	
US\$	146	1	10	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.05.24			A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1	17,9 G	18G	21	15,1	
US\$	146,907	1	7									1	174,45 G	173,8G	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	6,1 G	6,1G	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	8,35 G	8,5G	8,65	6,9	
£	791,964	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036 S=0,057	25.04.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,25 G	6,35G	6,75	5,8	
US\$	82,25	1	1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089 S=3,9278	07.03.24			A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	26,37 G	26,21G	34,57	25,01	
A\$	371,216		1									1	74,98 G	76,78G	83,47	69,5	
£	1.252,585	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	62,17 G	63,01G	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	61 G	62,5G	68	56,6	
kann.\$	304,427	1	1	2023	2024	28.06.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,26 G	11,284G	13	10,99	
US\$	288,785	1	1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		A2H51D A3C47B 851311	US7672921050 US76954A1034 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Rivian Automotive Inc. Roche Holding AG	1	8,85 G	8,641G	16,9	7,42	
US\$	987,495	1	1									1	13,7 G	13,5G	21,39	7,85	
sfrs	106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 100.000	1									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	244,1 G	244,4G	282	232,2	
DKK	11,626		1	2022 J=35	2023 J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	388,6 G	395G	395	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	33,6 G	34G	44	33,6	

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
Yen	403,76	1 zu je US\$ 1	4	2022 I=100 S=100	2023 I=100 S=25	28.03.24			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	12,55 G	12,825G	17,1	11,63
US\$	484,23		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	45,29 G	46,11G	46,12	37,4
£	8.504,897	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 Q=0,75	08.07.24			A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	5,18 G 519,8 G	5,344G 516,4G	5,73 523,2	3,39 472,3
US\$	107,045	1	1													
Euro	6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,1 G	35,9G	36,9	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 Q=0,3675	11.06.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	133,9 G	133,08G	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	28,65 G	29G	36,88	28,3
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 G	1,96G	3,3	1,96
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 Q=0,91 Q=0,91	27.08.24			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	417,1 G	414,5G	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	16,9 G	17,1G	21,2	16,5
Euro	427,261	1	1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	201,6 G	202,2G	216,9	157,8
US\$	969		2	2023 J=0,4	2024 J=0,4	09.07.24			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	238,75	241,05G-1,1	293,2	196,72
nkr	132,039	1	1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	48,86 G	48,72G	62,14	48,22
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 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,53 G	0,509G	0,54	0,3
Euro	501,597	-	1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2023 J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39,79 G	39,57G	41,88	37,61
-	238,791		1		2024 Q=6,6352 Q=0	27.06.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.360 G	1405G	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 03.07.2024		Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
- 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	1.070	G	1095G	1.185	988
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,61	G	18,7G	21,37	17,97
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		G	0,001G	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	91,36	G	90,69G	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	126,8	G	126,5G	138,1	102,7
Yen 363,996		4	2022 I=16 S=16	2023 I=16 S=17	28.03.24			864318	JP3336000009	Sannten Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55	G	9,6G	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	21,47	G	21,06G	21,47	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	149,05	G	153,2G	279,6	146,55
- 1.490,631		1	2019 I=0,06	2023 J=0,015	24.07.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,96	G	1,99G	1,99	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	174,15	G	176,4G	230,3	170,35
Euro 180,671		1	2022 J=0,9959	2023 J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,25	G	14,18G	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	1,87	G	1,84G	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	7,28	G	7,28G	8,09	5,55
nkr 102,962		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,38	G	27,82G	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	43,3	G	43,95G	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	225,8	G	228,8G	237,8	172,54
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,75	G	37,75G	48,4	37,1
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065 S=0,15	21.03.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,34	G	4,424G	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	88,7	G	89,38G	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	18,3	G	18,3G	18,6	15,8
US\$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	46,72	G	47,54G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$	209,989	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.06.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	95,8 G	93,68G	98,93	73,07
-	3.410,099		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,98G	1,27	0,94
£	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	10,1 G	10,7G	10,9	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	12,4 G	12,5G	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	14,6 G	14,9G	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	12,6 G	12,5G	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	20,4G	22,2	19,8
US\$	205	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	737,7 G	726,1G	758,6	590,1
£	299,875	1 zu je £ 0,9789	4	2022 I=0,4273 S=0,6409	2023 I=0,4674 S=0,701	30.05.24			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,2 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	12,8 G	12,92G	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	5,25 G	5,344G	6,68	4,63
Euro	6.327,635	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	34,01 G	33,82G-4,235	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	272,85 G	275,7G	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	142 G	141G	159,1	124
Yen	788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5 S=6,5	28.03.24			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	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	36,53 G	36,72G-6,66	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	8,8 G	8,75G	9,5	7,45
US\$	1.209,908	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	61,09 G	61,8G	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	3,92 G	4,22G	5,3	3,58
ZAR	2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	0,97 G	1,04G	1,33	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	23,8 G	24,06G	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	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G	0,13	0,1
US\$ 325,936	1	1	2023 Q=1,7946 Q=0,0054 Q=1,8444 Q=0,0056 Q=1,8943 Q=0,0057 Q=1,8943 Q=0,0057	2024 Q=1,95 Q=2	07.06.24			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	136,95 G	136,9G	143,15	127,25
skr 843,742		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,24 G	2,082G	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	4,69 G	4,767G	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	6,45 G	6,54G	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	1,91 G	1,9445G	1,94	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	0,3164G	0,39	0,27
CNY 3.346,414	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,14	0,11
US\$ 3.846,632	zu je CNY 1 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	2,88 G	3,2629999999999999	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	22,6 G	22,2G	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	13,57 G	13,765G	13,88	11,92
skr 426,079		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,5 G	18,735G	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	99,18 G	96,5G	101,14	82,82
US\$ 874,35	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	11,53 G	11,675G	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		(ausg)	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	4,15 G	4,157G	4,86	4,11
US\$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,05 G	14,524G	15,93	9,68
US\$ 52,719	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	2024 Q=1,86 Q=1,86	17.05.24			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	238,4 G	237,2G	274,5	237,2
	zu je US\$ 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 334,8 Euro 802,98	1	10 1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	132,12 G 22,68 G	131,4G 22,925G	220,5 27,69	116,22 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	82 G	80G	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	218,8 G	219G	230,4	198,5
Yen 4.759,499		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,34 G	11,375G	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	61,18 G	63,4G	63,4	38,27
Euro 124,951 Yen 990,482		1 4	2022 I=130 S=130	2023 I=150 S=150	28.03.24			A0MU98 A1CTAF	ES0165386014 JP3165000005	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1 1	11,3 20 G	11,14G 19,9G	18,45 59	9,37 17
US\$ 122,901 sfrs 59,627	1 1, 2.000	10 4	2022 J=4,6	2023 J=4,3	13.06.24			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	13,14 G	13,355G (ausg)	17,91	13,14
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	79,44 G	79,28G	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	11,38 G	11,48G	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	2,26G	2,96	2,22
£ 73,612	1	1	2022 S=1,095 I=0,46	2023 S=1,14	25.04.24			A14Q5B	GB00BWFQGQ14	Spirax Group PLC	1	98 G	99,5G	124	97,5
Euro 190,2 skr 304,183		1 1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24			A2JEGN 887029	LU1778762911 SE0000171100	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1	292,4 G 5,12 G	290,8G 5,272G	300,05 7,58	170,2 4,84
£ 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	6,39 G	6,555G	7,85	4,61
ZAR 1.673,076		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	10,3 G	10,6G	11,2	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	73,7 G	73,8G	89,46	72,26
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 Q=0,57	16.08.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,24 G	70,48G	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	68,57 G	68,59G	71,76	65,64
US\$ 93,883	1	3	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1	03.07.24			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,9 G	11,8G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 3.023,13		1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	18,29 G	18,392G-8,212	27,24	17,99
US\$ 92,785	1	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,5 G	54G	54,5	41
Euro 911,282	1	1	1			24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	37,39 G	37,87G	45,09	36,08
		zu je Euro 1,04		I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09											
US\$ 53,524	1	12	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1 S=1,5	24.04.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	42,85 G	43,15G	44,5	27,5
		zu je US\$ 1														
Euro 612,739			1	2022 S=0,6	2023 J=0,1	21.03.24			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,61 G	12,79G	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	9,5G	10,01	7,88
Euro 102,6	1	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,95 G	38,35G	44,45	37,3
- 69,656	1	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,7 G	7,906G	12,96	7,58
US\$ 380,95	1	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	310,5 G	306,9G-8,3	330,5	268,5
		1														
US\$ 304,294		1	1	2023	2024	06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,3 G	17,4G	17,4	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	12,7 G	12,7G	43,8	12,6
Yen 350,175			1	2023 I=42 S=13	2024 I=10	27.06.24			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14 G	14,025G	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	13,7 G	13,8G	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	24,6G	28,6	22
Yen 290,814			4	2022 I=90 S=115	2023 I=35 S=63	28.03.24			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	29,6G	32,4	23,6
Yen 1.317,397			4	2022 I=115 S=125	2023 I=135 S=135	28.03.24			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	62,35 G	63,61G	63,61	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	8,7 G	8,75G	11,6	8,7
H\$ 2.897,78	1	7	7	2022 I=1,25 S=3,7	2023 I=0,95	12.03.24			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	7,95 G	7,85G	9,5	7,85
US\$ 175,477	1	10	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	2,25 G	2,4475G	4,77	1,74
- 2.683,542		1	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	0,68 G	0,69G	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	31,72 G	32,22G	33,58	28,2
US\$ 59,275	1	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)		
skr 638,393		1	1	2022 J=2,5	2023 J=2,75	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,45 G	13,455G	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	8,86 G	8,994G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
skr	332,2		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	12,99 G	13,15G	13,29	8,97
skr	354,359		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	24,34 G	23,88G	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	62,9 G	63,5G	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	44,48 G	43,745G	44,6	32,14
US\$	153,216	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	563,7	561,4G	580,3	440
Yen	629,371		4	2022 I=40 S=42	2023 I=42 S=42	28.03.24			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	14 G	14,1G	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	17,2 G	17,3G	17,4	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	166,74 G	164,64G	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	106,14 G	106,96G	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	35,2 G	35,6G	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	25,2 G	26,4G	26,4	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	24,21 G	24,04G	27,45	23,35
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	134,66 G	133,7G	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	8,18 G	8,36G	9,78	8,18
£	3.539,889	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	1,69 G	1,724G	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	60,32 G	62,08G-2,98-2,1-2,7	62,98	40,4
H\$	1.833,108	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	10,51 G	10,715G	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	7,88 G	7,91G	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	7,55 G	7,6G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
skr	670,675	1 zu je US\$ 1	1	2022 I=3,4 S=3,4	2023 I=3,45 S=3,45	14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,02 G	9,146G	9,47	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	0,2339G	0,3	0,21
US\$	47,103		1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,34 Q=0,34	14.05.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	194 G	194G	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	5,81 G	5,774G	5,84	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	5,75 G	5,75G	5,8	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	3,91 G	3,942G	4,43	3,54
Euro	664,5	1	1	2022 J=0,32	2023 J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,86 G	8,79G	9,21	7,36
nkr	1.368,35		1	2022 I=5 S=4,4	2023 I=5 S=4,5	17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,54 G	10,58G	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	2,52 G	2,517G	2,52	2,13
kann.\$	1.482,29	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	13,8 G	13,9G-4,1	16,8	13,8
H\$	9.354,598	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,87 G	44,955G-5,15-5,05	47,4	30,49
Euro	118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798 S=0,3821	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,16 G	19,35G	19,35	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	15,3 G	15,5G	36,2	14,6
£	6.927,443	1	3	2022 I=0,0385 S=0,0705	2023 I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,6 G	3,62G	3,72	3,16
US\$	3.189,196	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	228,9	229,05G-8,4-8,35-5,95-4,95-7,95-7,9	229,45	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	15,35 G	15,45G	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	184,34 G	183,88G	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	11,46 G	11,52G	12,08	8,37
nz\$	722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,02 G	4,096G	4,42	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
CNY 30.738,822	1	1	2022 J=0,241	2023 J=0,2533	30.05.24			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,38 G	0,4G	0,44	0,29
US\$ 263,915	zu je CNY 1 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	148,1 G	146,85G	163,65	126
H\$ 2.635,828	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	1,18 G	1,18G	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	56,01 G	55,95G	56,03	47
kann.\$1.229,572	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	41,89 G	42,255G	47,4	41,64
£ 927,865	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216 J=0,1064	20.06.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,78 G	4,862G	5,19	4
Yen 815,521		4	2022 I=13 S=15	2023 I=15 S=17	28.03.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	8,05 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	58,82	58,64G-8,78	59,8	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	432 G	432,25G	432,25	343
US\$ 89,844	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	6,32 G	6,294G	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	93 G	92G	97	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	171,62 G	169,88G	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	311,25 G	309,05G	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	0,69 G	0,6848G	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	23 G	23,2G	23,2	18,7
Euro 711,183		1	2022 I=0,2109 S=0,2812	2023 S=0,2109	07.06.24			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,82 G	3,81G	4,42	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024		Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 397,907	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55 Q=1,55	2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6	15.07.24			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	146 G		144G	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	152,12 G		151,62G	156,8	132,62
£ 1.003,326	1	10	2022 I=0,0655 S=0,1275	2023 I=0,0695	30.05.24			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,43 G		12,505G	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	72,13 G		72,85G	74,08	60,98
kann.\$1.747,364	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	51,17 G		51,45G	59	49,96
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	188,55 G		188,45G	211,9	172,1
US\$ 1.823,043	1	10	2022	2023	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,01 G		91,16G	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	23,02 G		23,06G	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	2,72 G		2,78G	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	39,17 G		39,465G	39,96	30,66
kann.\$ 449,618	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2023 Q=0,54	15.05.24			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	156,15 G		156,75G	161,45	131
£ 235,025		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G		0,0045G	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	24,44 G		24,7G	28,76	21,92
US\$ 774,029	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,54 G		1,6025G	2,8	1,47
H\$ 337,288	1	4			28.03.24			A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G		0,0175G	0,02	
Yen 236,233		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17 S=39				A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	17,5 G		17,3G	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	22,2 G		22,2G	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	35,52 G		35,17G	37,05	21,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	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	8,5 G	8,55G	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	204,5 G	204G	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	9,65 G	9,7G	12,4	9,65
nkr	296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	11,43 G	11,41G	14,72	8,55
Euro	132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,36 G	5,55G	7,71	5,21
Yen	318,706		4	2022 I=22 S=24	2023 I=24 S=24	28.03.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G	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	4,29 G	4,291G	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	64,04 G	64,6G	69,7	57,74
Yen	127,614		4	2022 I=30 S=30	2023 I=38 S=57	28.03.24			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	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	79 G	80,05G	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	18,95 G	19,202G	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	246,25 G	240,9G	270,25	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	300,6 G	307,4G-8,6	325	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	68,5 G	69G	74	58
skr	213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,92 G	37,68G	37,76	27,25
Yen	140,902		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	40 G	39,48G	53,9	36,58
US\$	244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	52 G	50,92G	59,05	44,98
US\$	126,48	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,38 G	16,16G	26,18	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,55 G	35,835G	36,69	31,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2022 J=1,98	2023 J=2,19	03.07.24			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,64 G	5,66G	7,49	4,9
US\$ 171,172	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	52,72 G	51,78G	69,31	48,92
US\$ 1.560,46	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2024 Q=0,49 Q=0,49	28.06.24			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	37,06 G	36,44G	40,84	35,63
US\$ 2.089,52	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	65,58 G	65,67G	75,25	52,25
Euro 127,45		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	19,79 G	19,465G	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	364,1 G	359G	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	13,97 G	14,39G	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	75,48 G	76,28G	81,3	64,66
Yen 620,834		1	2023 I=20 S=20	2024 I=22	27.06.24			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	29,4 G	29,8G	32,8	26,2
Euro 1.681,836		1	2022 J=0,9872	2023 J=1,8029	22.04.24			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	35,88 G	36,31G	37	24,57
£ 2.497,601	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674	16.05.24			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	51,02 G	50,94G	52,46	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	209 G	208,55G	236,3	205,8
US\$ 328,803	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	44,61 G	44,76G	50,85	34,61
- 1.674,306		1	2022 I=0,6 S=0,75	2023 I=0,85 S=0,85	25.04.24			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,98 G	22,13G	22,13	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	4,58 G	4,64G	4,64	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	124,8 G	125,56G	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	597,4 G	605,4G	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	35,29 G	36,055G	44,39	32,67
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	800 G	810G	920	800

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
£	681,888	1	4	2022 I=0,1517 S=0,3034	2023 I=0,1659 S=0,3319	20.06.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,5 G	11,6G	13,1	11,5
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	462,55 G	453,8G	498	411,9
US\$	390,862	1	1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24 S=0,27	20.05.24			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1	14,8 G	14,606G	36,81	14,47
Euro	1.829,259		1									1	27,91 G	27,4G		
-	844,935		1	2022 J=0,18	2023 J=0,2	02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,54G	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	7,7 G	7,6G	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	11,79 G	11,868G	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	160 G	158G	216	158
BRL	4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	12.03.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,76 G	10,724G	14,05	10,72
BRL	4.539,007	1	1	2023	2024	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,65G	14,2	10,1
Euro	139,277	1	1	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136 S=0,17	08.08.24			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	VALNEVA SE Valuetronics Holdings Ltd.	1	3,26	3,308G	4,91	3,02
H\$	409,405		4									1	0,43 G	0,44G		
US\$	161,652	1	2	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25 S=0,5	07.05.24			A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	169,75 G	169,05G	215	157,3
-	289,983		1									1	9,65 G	9,7G		
Euro	726,149	1	1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,39 G	28,94G	31,52	27,6
Euro	120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	34,86 G	35,32G	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	75,85 G	75,6G	85,5	62,25
US\$	99,6		1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39	14.06.24			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1	163,2 G	161,8G	190,2	155
US\$	142,675	1	1									1	253,1 G	252,4G		
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	38,23 G	37,935G-8,225	39,56	34,3

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2024	
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	14,3 G	14G	18,7	10,4	
US\$ 258,053	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	440,05 G	434G	449,15	364,4	
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	21,56 G	21,51G	28,54	21,51	
US\$ 223,238	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	6,4 G	6,45G	10,02	6,15	
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	25,83 G	25,615G	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	30,65 G	30,4G	31,5	25,5	
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,56 G	4,56G	4,64	3,65	
kann.\$ 111,29	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,86 G	0,836G	1,39	0,6	
Euro 588,519		1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	101,1	102,8G	120,04	98,4	
£ 522,76		4	2022 I=0,033 S=0,02	2023 I=0,02	27.06.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G	2,48	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	249,3 G	249,05G	267,75	235,8	
skr 135,447		1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	14,69 G	15,05G	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	9,84 G	9,804G	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	4,64 G	4,68G	5,25	4,24	
US\$ 26.695,268	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,81 G	0,8162G	0,9	0,75	
US\$ 2.677,212	1	4	2022	2023	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8 G	7,8G	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	25,24 G	25,48G	28,14	24,16	
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,89 G	2,952G	3,7	2,68	
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	50,86 G	50,58G	61,18	49,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	851,2 G	843,8G	945,2	737,2
US\$ 863,275	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	10,71 G	10,288G	24,2	10,29
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	4,31 G	4,4G	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	63,27 G	63,34G	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	25,38 G	25,44G	28,26	24,18
US\$ 2.450,313	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	6,66 G	6,674G	10,57	6,5
US\$ 141,599	1	1	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17	22.05.24			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,39 G	28,2G	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	18,21 G	18,04G	19,59	12,59
kann.\$ 258,022	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	162,4 G	164,05G	164,05	133,3
US\$ 401,083	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,75 Q=0,75	07.06.24			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	194,44 G	194,54G	199,5	161,4
US\$ 59,32	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	262,1 G	264,4G	329,4	260,1
US\$ 96,239	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	47,7 G	47,605G	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	1,53 G	1,5205G	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	56,58 G	56,11G	57,29	42,4
kann.\$ 78,867	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	71	69,6G	80,36	69,3
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	298 G	295,2G	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	72,3 G	71,99G	74,81	44,99

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	11,37 G	11,35G	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	143,85 G	145,95G-6,1	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	25,54 G	25,05G	33,05	25,05
kann.\$	453,528	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,155 Q=0,155	29.05.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	49,28 G	50,22G	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	94,44 G	93,14G	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	30,9 G	31,5G	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	244 G	240G	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	2,09 G	2,103G	2,4	2,09
-	57,173	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	146,35 G	143,8G	162,5	106,4
US\$	125,855	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	22,05 G	21,885G	39,4	20,59
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	155,1 G	154,25G	156,6	127,15
US\$	212	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	209,55 G	208,4G	284,05	189,78
Euro	283,273		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	10,36 G	10,625G	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	8,4 G	8,55G	9,8	8,1
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	45,18 G	45,88G	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	144 G	148G	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	79,91 G	80,58G	98,76	79,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	10,84 G	10,708G	17,97	10,71
US\$ 20.455,074 H\$ 8.909,892	1 1	4 1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075 S=0,15	04.06.24			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	2,01 G 0,42 G	1,993G-1,9938 0,4203G	2,39 0,78	1,42 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	122,85 G	122,75G-2	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	15,9 G	16G	20,2	15,9
Yen 966,863		4	2022 I=0 S=12	2023 I=0 J=13	28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,8	2,46
Yen 181		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37 S=37	28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	21,08 G	21,12G	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	8,67 G	9,108G	9,11	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	1,67G	1,69	1,02
nkr 254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	26,43 G	26,17G	32,31	26,13
Yen 266,69		3	2023 I=32 S=32	2024 I=34	29.08.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,5 G	33,71G	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	22,8 G	22,6G	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	28,25 G	29,04G	41,17	28,18
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	120,65 G	120,05G	133,35	116,45
US\$ 51,419 CNY 2.741,556	1 1 zu je CNY 1	1 1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			882578 A0M4ZH	US9892071054 CNE1000004R6	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 1	287,7 G 1,58 G	288G 1,61G	303,5 1,75	219 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	20,82 G	20,86G	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	98,44 G	98,18G	122,1	98,18

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	162,08 G	162,02G	183	135,24
US\$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	54,06 G	54,07G	65,24	51,56
US\$ 151,149	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	182,2 G	182,44G	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	6,24 G	6,14G	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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,13 G	12,5G	15,82	8,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			117,2 G	116,93G	118,83	96,96
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			260,2 G	263,4G	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			140,37 G	141,01G	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			165,47 G	167,01G	178,42	122,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			3,02 G	2,88G	3,56	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			69,88 G	70,27-0,23	72,37	59,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			29,62 G		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			52,23 G	50,01G	61,6	33,52
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			55,39 G	52,78G-1,92	65,38	35,62
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			961,6 G	965,73G	993,99	943,68
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB41A	DE000NLB41A7	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			979,1 G	981,59G	998,23	967,75
1	1 : **	05.09.29 - 05.09.29 19.09.2029	EO	337,08	NLB4UM	DE000NLB4UM2	301000	IFX Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.19.09.29	Put/Call		1.036,86 G	1036,88G	1.036,88	990,79
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	35,47	NLB4W1	DE000NLB4W10	301000	ASME Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call		1.000,97 G	1003,44G	1.007,38	971,56
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	13,48	NLB4W2	DE000NLB4W28	301000	MBG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30	Put/Call		955,2 G	961,7G	998,09	890,02
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO	26,23	NLB4W3	DE000NLB4W36	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call		911,78 G	914,92G	988,36	856,69
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 23.01.2030	EO	56,7	NLB4W4	DE000NLB4W44	301000	DHL Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30	Put/Call		972,29 G	973,57G	995,62	919,72
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO	74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30	Put/Call		938,31 G	938,31G	998,44	938,31
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030			NLB4Z4	DE000NLB4Z41	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30	Put/Call		921,76 G	921,76G	985,3	921,76
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030			NLB4Z5	DE000NLB4Z58	301000	LXS Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30	Put/Call		951,48 G	951,48G	974	939,54
1	1 : **	03.01.29 - 03.01.29 17.01.2029	EO	62,34	NLB32H	DE000NLB32H1	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.17.01.29	Put/Call		1.036,57 G	1036,87G-/1036,87G/	1.036,87	954,12
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 21.02.2029	EO	7,13	NLB333	DE000NLB3334	301000	SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.21.02.29	Put/Call		1.143,78 G	1148,43G-/1148,34G/	1.148,43	1.005,05
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO	122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	DBK Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call		669,33 G	669,33G	741,63	552,96
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027			NLB3R8	DE000NLB3R83	301000	VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call		881,98 G	931,66G	1.093,54	661,97
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO	29,01	NLB3R9	DE000NLB3R91	301000	NDX1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27	Put/Call		745,76 G	747,96G-/747,96G/	800,32	360,2
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027			NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	FRE Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27	Put/Call		714,27 G	713,79G	991,59	686,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,37 G	1,32G	1,57	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			45,12 G	43,05G	105,96	11,7

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG PLATINUM	Put/Call			1,78 G	1,788G	2,11	1,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,9 G	5,78G	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			5,46 G	5,32G	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			13,1 G	12,92G	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			454 G	453,62G	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			69,51 G	70,15G	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			7,39 G	7,325G	8,69	7,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,87 G	9,135G	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			1,26 G	1,232G	1,86	1,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			51,4 G	51,47G	52,83	41,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			62,6 G	62,6G	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			12,2 G	12,29G	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			13,38 G	13,57G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,07 G	0,071G	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			18,88 G	19,08G	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			5,14 G	4,89G	8,1	4,72
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,61 G	26,66G	27,4	24,15
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			27,48 G	27,47G	27,86	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			21,87 G	22,03G	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			10,52 G	10,46G	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			15,18 G	15,05G	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			6,52 G	6,7G	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			4,03 G	3,957G	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			23,21 G	22,98G	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			6,54 G	6,51G	6,58	5,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,54 G	3,557G	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			3,42 G	3,38G	3,93	3,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,63 G	14,73G	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			19,78 G	19,78G	20,31	15,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			24,37 G	24,63G	25,41	20,24

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 03.07.2024	Fortlaufender Preis 04.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,25 G	5,185G	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			14,5 G	14,55G	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			23,58 G	23,86G	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			5,87 G	6G	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			25,25 G	25,41G	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			11,87 G	11,73G	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			8,91 G	9,025G	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			5,56 G	5,525G	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			10,44 G	10,44G	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			3,06 G	3,072G	3,34	2,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			37,16 G	37,67G	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			2,48 G	2,454G	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			10 G	9,99G	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			52,97 G	52,93G	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			22,24 G	22,41G	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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	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)		97,243G	97,206 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)		99,035G	98,975 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,041G	95,911 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		89,735G	89,406 G	0,28	0,28

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		84,884G	84,792 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)	S 31	109,133G	109,115 G	2,87	2,87
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	116,114G	115,973 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	71,37G	71,23 G	3,45	3,45
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	96,224G	96,215 G	2,08	2,08
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	69,86G	69,76 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	94,224G	94,2 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	99,133G	99,122 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	92,388G	92,333 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,473G	86,339 G	2,88	2,88
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	110,029G	109,993 G	3,45	3,45
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	106,699G	106,595 G	3,01	3,01
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	102,413G	102,42 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	103,32G	103,308 G	3,52	3,52
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	84,01G	83,939 G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	98,925G	98,789 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	97,601G	97,562 G	1,64	1,64
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,889G	87,786 G	2,27	2,27
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			63,14G	63,16 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,998G	90,906 G	1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			68,54G	68,46 G	3,58	3,58
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			60,95G	60,916 G	3,59	3,59
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			92,659G	92,605 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			97,364G	97,191 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			96,852G	96,785 G	3,67	3,67
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,13G	97,11 G	2,04	2,04
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			76,91G	76,51 G	3,27	3,27
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			84,41G	84,1 G	3,17	3,17
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			87,34G	87,12 G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			70,5G	70,5 G	2,45	2,45
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			77,34G	76,89 G	3,24	3,24
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			94,04G	93,99 G	1,59	1,59
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			86,42G	86,19 G	2,77	2,77
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			91,485G	91,395 G	1,63	1,63
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			89,53G	89,43 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			81,16G	80,946 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			94,08G	94,02 G	2,12	2,12
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1			98,483G	98,363 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)	S s	105,91G	105,73 G	3	3
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			101,35G	100,98 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			99,06G	98,74 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			98,91G	98,738 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			92,18G	92,09 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			94,58G	94,54 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			68,37G	67,94 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2			97,18G	97,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			95G	94,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			69,23G	68,86 G	3,31	3,31

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		77,7G	77,3 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		74,37G	73,79 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,16G	99,122 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,015G	93,965 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		74,85G	74,4 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,9G	93,82 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)		95,86G	95,827 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)		79,5G	79,24 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,88G	85,75 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)		85,27G	85,074 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		52,248G	51,871 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,91G	91,788 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,55G	98,32 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,03G	99,93 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,04G	99,89 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,14G	97,88 G	3,1	3,1
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,595G	100,588 G	3,38	3,38
						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)		95,588G	95,523 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,528G	90,451 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)		92,734G	92,662 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)		99,546G	99,466 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		91,09G	90,85 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,213G	97,169 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		86,609G	86,49 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,564G	83,405 G	2,95	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,293G	70,116 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,316G	99,286 G	3,76	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,47G	88,362 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,31G	94,13 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95000000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		93,19G	92,731 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,056G	98,852 G	3,11	3,11
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		111,278G	111,094 G	2,65	2,65
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		108,591G	108,334 G	1,96	1,96
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125275%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		77,976G	77,669 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123457%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,485G	88,27 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4823300000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,546G	102,497 G	1,62	1,62
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,3187675%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,944G	99,823 G	0,64	0,64
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881083%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,757G	98,628 G	1,09	1,09
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,333G	98,208 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		74,76G	74,289 G	0,31	0,31
						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)		110,839G	110,72 G	3,04	3,03
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,33G	103,33 G	3,32	3,31
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,636G	118,453 G	3,16	3,16
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		112,987G	112,784 G	3,3	3,3
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		105,461G	105,03 G	3,7	3,7
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		106,249G	105,974 G	3,44	3,44

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		61,57G		3,52	3,52
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,208G	61,201 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)		79,583G	95,16 G	3,14	3,14
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,861G	79,403 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)		80,24G	90,75 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,384G	79,99 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,309G	94,336 G	3	3
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		112,303G	83,13 G	3,52	3,52
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		106,29G	111,99 G	3,68	3,68
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,524G	105,793 G	3,19	3,19
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,062G	100,522 G	3,05	3,05
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		95,15G	98,977 G	3,58	3,58
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,515G	94,845 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,967G	93,467 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)		90,511G	96,938 G	3,05	3,05
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,211G	90,372 G	3,02	3,02
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,281G	97,067 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)		97,477G	99,265 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		35,21G	97,44 G	2,84	2,84
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		50,15G	34,813 G	2,99	2,99
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,88G	49,9 G	1,56	1,56
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,641G	63,672 G	3,03	3,03
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,738G	82,484 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)		64,56G	88,617 G	3,64	3,64
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,531G	64,29 G	3,11	3,11
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,906G	78,4 G	3,29	3,29
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		56,93G	75,704 G	1,76	1,76
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		48,97G	56,69 G	3,06	3,06
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		89,94G	48,7 G	3,62	3,62
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		91,308G	89,62 G	3,73	3,73
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,26G	100,552 G	4,1	4,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100,65G	99,955 G	3,93	3,93
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,49G	102,21 G	3,56	3,55
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,893G	101,889 G	3,18	3,17
						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)		97,34G	97,28 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		97,176G	96,599 G	4,29	4,29
						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)		99,55G	99,402 G	4,12	4,09
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,498G	83,35 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		82,87G	82,527 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,18G	98,17 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,695G	102,635 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		88,38G	88,17 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,83G	63,505 G	4,09	4,09
						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)		96,309G	96,273 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)		85,211G	85,171 G	3,11	3,11
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,112G	93,033 G	1,93	1,93

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		87,228G 101,25G 97,794G 82,05G 81,455G 92,759G 84,98G 69,78G 91,1G 92,379G 96,682G	87,154 G 101,289 G 97,674 G 81,641 G 81,331 G 92,723 G 84,84 G 69,53 G 90,978 G 92,31 G 96,53 G	2,96 3,48 2,81 3,2 2,86 0,43 0,47 3,24 2,83 2,38 2,98	2,96 3,46 2,81 3,2 0,43 0,47 3,24 2,83 2,38 2,98
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44						
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43						
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		98,12G 102,72G	98,21 G 102,6 G	3,22 3,69	3,21 3,69
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		69,19G 86,48G 100,62G 101,96G	69,88 G 86,59 G 100,6 G 101,99 G	3,83 3,25 3,31 3,62	3,83 3,25 3,3 3,62
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371						
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,01G 74,03G 97,26G 86,3G 97,41G 49,15G 86,9G 64,55G 50,67G 98,56G	93,05 G 74,18 G 97,24 G 86,05 G 97,76 G 49,22 G 86,9 G 64,47 G 50,85 G 98,35 G	2,04 3,82 2,55 3,62 3,31 2,02 1,15 3,86 2,92 3,68	2,04 3,82 2,55 3,62 3,3 2,02 1,15 3,86 2,92 3,68
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411						
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		93,175G 92,63G 79,745G 99,048G	93,115 G 92,5 G 79,38 G 98,567 G	3,06 2,96 3,26 2,99	2,96 2,96 3,26 2,99
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826						
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477						
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		83,512G 98,516G	83,375 G 98,452 G	1,19 2,79	1,19 2,79
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		108,524G 110,454G 94,17G 92,299G 97,565G 95,362G 96,3G 97,087G 93,13G	108,564 G 110,34 G 94,1 G 92,292 G 97,468 G 95,315 G 95,986 G 97,064 G 93,12 G	2,91 2,99 1,58 1,61 2,82 1,04 2,98 0,51 2,87	2,91 2,98 1,58 1,61 2,82 1,04 2,98 0,51 2,87
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189						
Euro	1	15.01.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040						
Euro	1	15.07.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999						
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		69,36G	69,195 G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			88,36G	88,26 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			95,527G	95,506 G	3,06	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,15G	108,98 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			57,07G	55,527 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			95,041G	94,922 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			71,33G	70,946 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			93,475G	93,292 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			109,78G	108,793 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			94,278G	94,13 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			97,332G	97,286 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			99,324G	99,38 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		109,436G	109,251 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			71,17G	70,846 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			92,49G	92,39 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			102,537G	102,344 G	3,27	3,26
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			97,25G	96,838 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			58,76G	58,562 G	3,32	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			84,89G	84,694 G	2,96	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			55,5G	55,048 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			43,6G	42,51 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			99,839G-9,9	99,812 G	5,28	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			89,59G	89,458 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			85,82G	85,71 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX8			82,235G	82,07 G	3	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			70,47G	70,207 G	0,71	0,71
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			98,49G	98,31 G	3,08	3,08
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			98,7G	98,38 G	3,31	3,31
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)	S s	95,19G	95,12 G	1,31	1,31
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			89,19G	88,71 G	3,5	3,5
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			92,19G	91,91 G	2,17	2,17
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			65,7G	64,63 G	3,89	3,89
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			100,89G	100,91 G	3,61	3,6
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			99,82G	99,67 G	3,86	3,81
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			102,4G	102,17 G	3,05	3,04
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			95,42G	95,36 G	2,86	2,86
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			86,93G	86,07 G	1,72	1,72
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			67,35G	66,38 G	1,11	1,11
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			100,56G	100,29 G	3,55	3,55
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			100,44G	100,01 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		86,05G	85,967 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			92,285G	92,191 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			38,493G	38,068 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,921G	99,93 G	2,42	2,4

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		112,627G	112,57 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,49G	113,23 G	3,77	3,76
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		88,51G	88,16 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,911G	93,82 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)		94,252G	94,19 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)		81,81G	81,566 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,993G	111,719 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,402G	105,399 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,44G	108,391 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		118,52G	118,27 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,729G	99,745 G	3,6	3,56
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,504G	98,51 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,78G	81,645 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,106G	98,073 G	3,45	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,8G	99,76 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)		87,65G	87,54 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)		93,072G	92,998 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		85,6G	85,408 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,55G	65,606 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,21G	64,016 G	3,07	3,07
						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)		118,025G	117,897 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,687G	106,503 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,89G	97,859 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,01G	85,82 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,859G	95,82 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		92,803G	92,649 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,091G	95,023 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,252G	101,273 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,091G	96,056 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,609G	98,6 G	3,24	3,23
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		93,935G	93,83 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,604G	86,508 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,34G	53,14 G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,55G	89,4 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		69,239G	69,056 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,29G	93,99 G	3,88	3,88
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,869G	89,807 G	3,04	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		99,49G	99,21 G	4,03	4,03
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,585G	100,596 G	3,77	3,76
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,03G	86,79 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)		67,95G	69,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,553G	98,534 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,69G	81,242 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,752G	93,465 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)		93,875G	93,785 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,16G	99,029 G	2,94	2,94
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)		100,303G	100,311 G	3,68	3,64

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	100,115G	99,985 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	A 275	98,49G	98,24 G	3,06	3,05
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	63,92G	63,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,87G	91,8 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		84,83G	84,737 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			88,541G	88,383 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			88,55G	88,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			99,514G	99,392 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		86,08G	85,88 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.09.24 05.02.25 25.09.28 13.02.29 26.04.30	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lã Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,5G	98,5 G	2,26	2,26
Euro	1.000		05.02.	A14J42	DE000A14J421			98,28G	98,252 G	1,02	1,02
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			91,315G	91,184 G	1,63	1,63
Euro	1.000		13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			90,1G	89,99 G	1,38	1,38
Euro	1.000		26.04.	A351P2	DE000A351P20			100,219G	100,106 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		98,128G	97,953 G	3,35	3,35
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			97,21G	97,195 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		99,316G	99,086 G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			105,11G	105,11 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,46G	99,21 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1605	94,68G	94,652 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	88,82G	88,69 G	2,99	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	98,98G	98,73 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		91,352G	91,263 G	3	3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			77,79G	77,66 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,8G	91,72 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		103,44G	103,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	49,389G	49,017 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1445 R 1563	68,609G 101,6G	68,125 G 101,52 G	3,32 2,97	3,32 2,97
	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83						
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	85,604G	85,46 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		84,97G 99,838G	84,81 G 99,57 G	1,76 3,02	1,76 3,02
	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486						
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	98,97G	98,84 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		65,262G-/65,145G/	65,055 G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	97,813G 82,25G	97,572 G 82 G	3,02 0,85	3,01 0,85
	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015 S 2016 S 2021	97,57G 93,57G 47,36G	97,53 G 93,53 G 47,01 G	1,02 0,43 1,58	1,02 0,43 1,58
	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8						
	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17						
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,263G	86,102 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	86,353G 95,202G 90,72G	86,081 G 95,16 G 90,478 G	3,47 3,12 3,53	3,47 3,12 3,53
	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342						
	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,8G	101,26 G	11,45	11,44
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,946G 81,42G 99,94G 100,78G	96,901 G 81,032 G 99,62 G 100,24 G	3,59 1,83 3,76 4,04	3,59 1,83 3,75 4,04
	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902						
	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207						
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 220 S 239 S 240 S 243 S 254 S 257	96,53G 86,83G 82,99G 91,389G 98,476G 101,5G	96,49 G 86,68 G 82,865 G 91,252 G 98,399 G 100,7 G	0,77 0,02 0,3 2,99 3,5 3,03	0,77 0,02 0,3 2,99 3,5 3,03
	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306						
	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314						
	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330						
	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371						
	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	86,966G 100,399G	86,965 G 100,412 G	1,72 4,1	1,72 4,1
	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		89,25G	89,25 G	5,68	5,67
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,98G	95,56 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,638G	92,379 G	3,93	3,93
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		110,84G	110,72 G	6,75	6,74
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		99,24G	99,24 G	4,78	4,77
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,46G	99,045 G	3,47	3,46
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,47G	96,66 G	5,09	5,09
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,701G	96,526 G	5,15	5,14
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			94,7G	93,97 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			94,22G	93,96 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			96,72G	96,55 G	3,45	3,44
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			92,027G	91,868 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			85,997G	85,808 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		90,904G	90,747 G	3,13	3,13
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			72,595G	72,315 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,823G	97,776 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			97,964G	97,949 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			80,299G	79,917 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			84,917G	84,714 G	1,17	1,17
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			101,25G	101,079 G	3,61	3,61
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		98,979G	98,809 G	4,05	4,05
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,942G	84,426 G	2,93	2,93
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		99,07G	99,07 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			100,47G	100,11 G	5,58	5,58
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,824G	98,682 G	3,23	3,23
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,75G	100,69 G	3,4	3,39
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055			97,74G	97,485 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		86,066G	85,856 G	3,18	3,18
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			61,356G	61,053 G	2,42	2,42
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			80,993G	80,766 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			102,696G	102,385 G	3,87	3,87
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		87,733G	87,573 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			79,999G	79,767 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		89,35G	89,138 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,7G	97,7 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			87,47G	87,241 G	3,21	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			99,323G	99,287 G	4,09	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			73,799G	73,361 G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87,4G	87,5 G	6,82	6,82
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,226G	97,887 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,763G	87,7 G	1,81	1,81
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		92,312G	92,212 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			97,764G	97,732 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			99,523G	99,501 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			85,973G	85,837 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			87,507G	87,568 G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		86,31G	86,16 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			97,82G	97,683 G	3,43	3,42
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		31,21G	31,39 G	31,06	31,06
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)		1,691G	1 G		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		79,2G	79,01 G	10,86	10,84
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,797G	99,753 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		108,21G	108,39 G	12,88	12,88

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,983G	104,945 G	4,45	4,44
	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			111,252G	110,288 G	4,88	4,88
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,611G	98,513 G	3,77	3,77
	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			99,2G	99,034 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	97,9G	97,7 G	4,11	4,11
	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64			95,61G	95,332 G	5,44	5,43
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	92,86G	92,785 G	2,69	2,69
	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			94,22G	94,089 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			97,831G	97,789 G	2,55	2,55
	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			98,014G	97,975 G	2,04	2,04
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,86G	89,661 G	3,05	3,05
	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			85,443G	85,296 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			95,91G	95,64 G	3,46	3,45
	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69			81,664G	81,444 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			76,395G	76,088 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		95,169G	95,193 G	1,84	1,84
	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			87,37G	87,334 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			94,034G	93,885 G	3,37	3,37
	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			98,444G	98,427 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			94,981G	94,881 G	3,45	3,45
	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			92,051G	91,898 G	3,57	3,56
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			95,89G	95,85 G	2,86	2,86
	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			89,282G	89,084 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			81,1G	80,528 G	4	4
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		94,3G	93,05 G	6,08	6,08
	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139			87,91G	87,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,562G	92,445 G	3,23	3,23
	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			88,848G	88,483 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		89,87G	89,71 G	5,18	5,18
	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817			87,457G	87,126 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		95,43G	95,385 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8220000000000001%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,162G	100,167 G	4,45	4,39
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	88,415G	88,21 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			92,695G	92,575 G	1,88	1,88
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	83,31G	83,095 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			96,4G	96,243 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			90,507G	90,332 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			77,254G	77,01 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			99,52G	99,41 G	3,35	3,34
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	98,035G	98,025 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			92,538G	92,478 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		99,49G	99,28 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			87,91G	88,22 G	2,78	2,78
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,33G	97,23 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			98,52G	98,17 G	4,34	4,34
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		97,92G	97,94 G	2,37	2,37
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			85,95G	85,83 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		94,99G	94,9 G	3,98	3,97
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,14G	92,028 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			89,329G	89,192 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			81,77G	81,406 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		24G	23,75 G	31,26	31,26
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		69,5G	69,5 G	16,31	16,31
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		61G	61 G	13,71	13,71
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		96,188G	96,141 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			93,39G	93,255 G	3,59	3,59
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			98,265G	98,155 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498			99,389G	99,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		83,9G	83,37 G	5,35	5,35

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.08.27 05.12.24 05.12.44	22.FA 05.JD 05.JD	A190W3 A1ZTEQ A1ZTJ9	US023135BC96 US023135AN60 US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,132G 99,17G 97,21G	94,934 G 99,29 G 96,19 G	4,91 5,96 5,24	4,9 5,86 5,24
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.28 25.10.27	07.07. 25.10.	A3KTWT A3LLCL	XS2363117321 XS2657613720	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s	88,17G 100,871G	88,159 G 100,788 G	0,68 3,46	0,68 3,46
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.05.29 21.05.33 15.02.27 05.10.30	15.01. 21.05. 21.05. 15.02. 05.10.	A3KRJ5 A3KRJ6 A3KRJ7 A3KW5U A3KW5V	XS2346206902 XS2346207892 XS2346208197 XS2393701284 XS2393701953	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,254G 86,884G 79,249G 91,325G 83,597G	92,172 G 86,631 G 78,882 G 91,217 G 83,249 G	0,97 2,01 3,15 0,87 2,25	0,97 2,01 3,15 0,87 2,25
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	22.09.27 22.09.32 07.09.28 07.09.34	22.09. 22.09. 07.09. 07.09.	A30VPL A30VPM A3514E A3514F	DE000A30VPL3 DE000A30VPM1 DE000A3514E6 DE000A3514F3	Ampriion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		98,873G 101,51G 101,065G 102,171G	98,734 G 101,174 G 100,922 G 101,669 G	3,83 3,75 3,59 3,86	3,82 3,75 3,59 3,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.06.29 15.03.32	15.09. 15.06. 15.03.	A3LFG5 A3LV5W A3LV5X	XS2598746290 XS2779881601 XS2779901482	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	101,749G 99,001G 99,897G	101,529 G 98,803 G 99,471 G	4,03 3,98 4,14	4,03 3,97 4,14
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,18G	82,61 G	5,53	5,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.36 22.01.27 23.01.35 25.09.24 24.01.33 31.03.26 18.04.30 01.07.27 28.03.31 22.09.31 22.03.44	17.03. 17.03. 23.01. 23.01. 25.09. 24.01. 31.03. 18.04. 01.07. 28.03. 22.09. 22.03.	A18ZDR A18ZDS A19UUQ A19UUR A1G9Y8 A1HFA5 A1ZFGF A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44 A3LWG8 A3LWHA	BE6285455497 BE6285457519 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6248644013 BE6265142099 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628 BE6350702153 BE6350704175	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s	96,01G 91,647G 94,759G 86,563G 99,466G 98,281G 98,798G 90,808G 94,12G 89,978G 99,705G 98,635G	96 G 91,042 G 94,683 G 86,087 G 99,455 G 97,957 G 98,76 G 90,615 G 94,012 G 89,782 G 99,431 G 97,696 G	3,16 3,64 2,41 3,55 5,39 3,48 3,42 3,27 2,39 3,34 3,5 4,05	3,16 3,64 2,41 3,55 5,28 3,48 3,42 3,27 2,39 3,34 3,49 4,05
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		90,026G	89,906 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100G	100,5 G	9,21	9,17
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,5G	97,5 G	5,79	5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,3G 96,536G 87,9G 96,008G 97,72G 92,352G 94,55G 80,09G 98,585G 94,844G 79,92G 84,09G 95,03G 81,67G 98,23G 93,77G 84,01G 96,18G 98,31G 78,03G 95,578G 83,24G 88,51G	97,22 G 96,407 G 86,8 G 95,833 G 97,688 G 92,146 G 94,409 G 79,24 G 98,44 G 94,65 G 79,12 G 83,3 G 94,96 G 81,1 G 98,24 G 93,63 G 83,19 G 96,13 G 98,28 G 77,08 G 95,507 G 82,86 G 88,26 G	5,06 4,85 5,23 4,77 1,79 2,97 4,82 5,31 5,5 4,74 5,32 5,25 5,07 5,33 5,43 4,49 5,01 3,34 5,03 5,27 3,4 1,2 2,7	5,04 4,84 5,23 4,77 1,79 2,97 4,82 5,31 5,5 4,73 5,32 5,25 5,06 5,33 5,41 4,49 5,01 3,34 5,03 5,27 3,4 1,2 2,7
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,341G 87,189G	96,314 G 87,13 G	2,32 3,53	2,32
						Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,22G	96,32 G	5,15	5,14
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,765G	96,726 G	3,58	3,58
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,867G	96,797 G	2,05	2,05
						Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,927G	89,823 G	2,23	2,23
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,815G	90,648 G	3,01	3,01
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		88,91G 61,919G	88,81 G 61,7 G	1,68 1,61	1,68 1,61
						Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		52,67G 37,06G 35G 38,14G 39,3G	52,99 G 36,46 G 35 G 37,78 G 39,3 G	1,89 13,05 12,47 9,21 14,24	1,89 13,05 12,47 9,22 14,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		52G	50,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,6G	98,58 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		89,66G	89,435 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,59G	98,36 G	3,74	3,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		86,088G	85,586 G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		89,033G	88,848 G	5,91	
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)		95,72G	95,611 G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		47,926G	47,9 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		51,24G	52,22 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		93,685G	92,075 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		98,148G	98,125 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,263G	95,222 G	4,02	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,94G	96,882 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,3G	92,18 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,234G	93,897 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,025G	84,735 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		93,95G	93,8 G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	92,842G	92,708 G	2,69	2,69
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)		87G	86,74 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,125G	94,895 G	4,99	4,99
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86,68G	86 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,871G	97,74 G	5,18	5,17

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,48G			
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,17G	96,78 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,747G	96,46 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,65G	95,06 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,83G	82,98 G	5,83	5,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,73G	82,22 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,32G	99,671 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,36G	86,59 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,07G	91,29 G	5,51	5,51
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,456G	86,35 G	5,88	5,88
									96,358 G	3,53	3,53
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,05G			
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,735G	97,921 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		94,106G	92,673 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		8,405G	94,047 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,3G	9,085 G	22,07	22,07
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,893G	80,3 G	10,17	10,17
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,984G	79,753 G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	95,924G	99,914 G	3,65	3,64
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		97,94G			
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,01G	95,896 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		92,03G	98,341 G	7,83	7,83
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)		99,17G	98,06 G	7,65	7,64
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)		91,09G			
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,107G	91,95 G	0,02	0,02
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		84,582G	99,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		93,419G	91,06 G	1,37	1,37
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)		101,519G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,923%, zinsv. v. 29.04.24-28.10.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		91,51G	93,273 G	2,4	2,4
									101,357 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		92,26G 94,4G 98,46G 97,47G 81,92G 81,03G 105,9G	92,25 G 94,2 G 98,41 G 97,42 G 81,51 G 80,67 G 105,27 G	3,59 3,21 2,77 5,01	3,59 3,21 2,77 5,01
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179						
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967						
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		96,127G 99,97G 99,94G	96,069 G 99,86 G 99,71 G	2,59 3,88 4,01	2,59 3,87 4
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,83G	102,71 G	4,96	4,95
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	90,618G 99,239G 96,28G 94,332G 66,811G	90,388 G 99,235 G 96,025 G 94,112 G 66,387 G	4,19 3,84 4,01 2,64 4,5	4,18 3,81 4,01 2,64 4,5
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934						
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,115G	105,688 G	4,29	4,28
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		79,31G	79,14 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,15G	105,15 G	6,78	6,76
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		90,689G	90,535 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		98,28G	98,05 G	5,53	5,53
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,145G 92,02G 103,874G 100,86G	99,111 G 91,844 G 103,703 G 100,649 G	3,14 1,9 4,29 3,82	3,13 1,9 4,29 3,82
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,1G	102,05 G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		99,89G 99,035G 96,955G 98,045G 91,261G	99,89 G 99,085 G 96,926 G 98,027 G 91,144 G	3,94 4,99 3,07 2,03 2,44	3,92 4,99 3,07 2,03 2,44
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160						
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 4,4729999999999999%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,197G	100,194 G	4,1	4,05
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341			100,252G	100,252 G	4,04	4
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			101,777G	101,696 G	4,03	4,02
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6779999999999999%, zinsv. v. 30.03.24-29.09.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		82,99G	83,05 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	97,715G	97,679 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	78,311G	78,116 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			85,057G	84,865 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			86,013G	85,887 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	82,833G	82,687 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		93,522G	93,288 G	2,4	2,4
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			93,16G	93,091 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,061G	99,646 G	3,7	3,69
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,236G	101,087 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			103,688G	103,445 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			105,61G	105,234 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			99,993G	99,476 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			100,135G	99,78 G	3,84	3,84
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			100,428G	99,936 G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		101,98G	101,61 G	4,74	4,74
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,52G	98,44 G	4,14	4,13
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			98,59G	98,47 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			94,38G	94,21 G	3,83	3,83
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98,89G	98,86 G	4,14	4,11
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,19G	98,14 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,25G	86,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 4,819%, zinsv. v. 24.05.24-26.08.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		97,496G	97,374 G	3,09	3,08
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			92,9G	92,473 G	3,79	3,78
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,02G	100,04 G	4,89	4,87
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			90,995G	90,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,583G	100,598 G	4,49	4,49
Euro US\$	1.000 1.000	12.06.28 26.08.24	12.06. 26.FA	A3LJS4 BA0AEY	XS2634687912 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,188G 99,743G	101,932 G 99,7 G	3,53 6,21	3,53 6,05

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,456G	98,426 G	5,46	5,45
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,08G	101,11 G	6,43	6,42
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		98,155G	98,133 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			106,032G	105,6 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			103,404G	103,111 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,35G	107,16 G	5,65	5,64
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,928G	99,92 G	4,48	4,48
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		92,115G	92,069 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			96,057G	96,037 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			85,495G	85,361 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,336G	97,308 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,95G	102 G	4,85	4,84
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		90,74G	90,62 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		85,84G	85,75 G	13,85	13,85
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	90,45G	90,251 G	1,38	1,38
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			82,356G	82,029 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			87,869G	87,66 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			100,503G	100,316 G	3,72	3,71
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			100,443G	99,917 G	3,94	3,93
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,28G	98,02 G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,27G	94,9 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			92,69G	92,35 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			90,6G	90,25 G	4,01	4,01
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			80,4G	79,9 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			103,72G	103,12 G	4,58	4,58
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,947G	100,883 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,806%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,6239999999999997%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		93,033G 100,488G 82,729G	92,874 G 100,489 G 82,317 G	1,88 4,61 2,67	1,88 4,6 2,67
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360						
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			104,272G	103,965 G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,13G	100,126 G	4,67	4,66
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			100,585G	100,114 G	4,28	4,28
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,98G	94,91 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		84,47G 91,607G 84,456G 97,83G 87,97G 92,516G 78,57G 91,105G 97,708G 99,427G 100,254G 102,415G 103,447G 105,027G 87,948G 95,702G	84,27 G 91,481 G 84,112 G 97,88 G 87,56 G 92,395 G 77,95 G 91,055 G 97,664 G 99,262 G 99,969 G 102,211 G 103,098 G 104,536 G 87,67 G 95,614 G	3,53 0,55 2,06 3,56 3,09 1,88 3,69 3,18 1,79 3,28 3,71 3,43 3,72 3,91 3,39 1,56	3,53 0,55 2,06 3,56 3,09 1,88 3,68 3,18 1,79 3,28 3,71 3,42 3,72 3,91 3,39 1,56
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596						
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10 S 3 S 4	98,85G 77,1G 80,9G	98,6 G 76,877 G 80,734 G	3,14 0,52 0,49	3,14 0,52 0,49
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18						
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)					
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			84,22G 86,58G	84,045 G 86,33 G	0,59 0,02	0,59 0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		104,75G	104,51 G	6,08	6,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,168G	99,063 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		93,53G 76,968G 89,663G 84,43G 79,731G 91,725G 80,57G	93,45 G 76,705 G 89,532 G 84,277 G 79,552 G 91,619 G 80,385 G	1,6 1,62 0,83 0,02 0,63 2,43 0,25	1,6 1,62 0,83 0,02 0,63 2,43 0,25
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,375G	101,289 G	3,54	3,53
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		99,466G	99,286 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		102,44G	102,25 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		103,241G	102,75 G	4,18	4,18
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,759G	100,706 G	3,62	3,62
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,54G	97,379 G	2,46	2,46
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)		90,708G	90,758 G	3,51	3,51
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		101,043G	100,913 G	6,55	6,55
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)		96,37G	96,18 G	4,68	4,68
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		94,99G	94,653 G	5,67	5,67
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,509G	92,457 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		86,301G	85,983 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		81,257G	80,762 G	3,38	3,38
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		98,067G	98,03 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)		85,906G	85,687 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		78,438G	78,11 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		69,535G	68,993 G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,375G	90,06 G	4,14	4,13
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,597G	95,505 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,62G	100,57 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,27G	98,203 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		99,286G	99,114 G	3,87	3,87
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,631G	101,564 G	3,66	3,65
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96G	96 G	4,18	4,17
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,21G	98,02 G	3,61	3,61
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		106,19G	106,12 G	6,11	6,11
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		71,738G	71,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,13G	98,97 G	3,02	3,02
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.)		94,5G	94,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,375G	93 G	6,61	6,6
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)		98,01G	98,01 G	15,11	15,11
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		66,12G	65,449 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			87,558G	87,353 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		95,972G	95,912 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			99,051G	98,686 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,73G	90,461 G	5,02	5,02
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	97,8G	97,6 G	3,25	3,25
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	S s	96,271G	96,196 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			101,312G	101,194 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			99,9G	99,81 G	3,77	3,77
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	86,44G	86,09 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,34G	98,26 G	4,07	4,07
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		107G	106,938 G	7,39	7,38
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,925G	86,506 G	3,62	3,62
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)		97,043G	96,914 G	5,03	5,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		81,686G	81,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			98,81G	98,751 G	3,19	3,19
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	98,477G	98,455 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,422G	99,394 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			95,025G	94,953 G	2,36	2,36
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,726G	96,668 G	2,56	2,56
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		97,164G	97,168 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,061G	84,821 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,1G	98,983 G	3,55	3,54
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			94,306G	94,008 G	3,9	3,9
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			88,433G	88,183 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,99G	99,96 G	5,62	5,62
Euro	50.000	04.09.24 26.11.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	99,99G	99,99 G	3,97	3,9
Euro	200.000		26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			96G	96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,74G	100,7 G	5,14	5,13
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,278G	92,561 G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,533G	95,123 G	4,59	4,58
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			87,92G	87,73 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			85,368G	85,018 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			92,652G	92,576 G	2,14	2,14
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,1159999999999997%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,948G	99,96 G	4,23	4,23
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	96,106G	96,076 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			97,14G	97,11 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,965G	99,921 G	1,49	1,49
Euro	1.000		03.04.	A19FK6	XS1589881785			97,96G	97,987 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			93,21G	93,21 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			98,698G	98,663 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			95,327G	95,254 G	3,22	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			76,71G	76,477 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTQ	XS2102357014			93,192G	93,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			83,765G	83,537 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			94,89G	94,874 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			91,7G	91,591 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			99,106G	99,061 G	2	2
Euro	1.000		06.02.	A2RXDR	XS1948611840			92,4G	92,17 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			98,035G	98,048 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			91,54G	91,384 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			99,9G	99,816 G	3,29	3,28
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			100,13G	99,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			99,9G	99,512 G	3,64	3,63
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			101,88G	101,702 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			103,9G	103,592 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,37G	99,21 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			99,39G	99,06 G	3,58	3,58
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,09G	96,04 G	5,22	5,2
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,53G	95,31 G	5,13	5,12
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		93,713G	93,676 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			97,619G	97,314 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			98,725G	98,657 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.11.24	09.11.	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 09.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	S s	98,832G	98,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000		21.10.	A1Z86S	XS1309529680			90,38G	90,185 G	3,01	3,01
Euro	1.000		30.03.	A3K3T7	XS2463550702			78,769G	78,487 G	3,16	3,16
Euro	1.000		13.07.	A3K7GN	XS2500674887			91,57G	91,38 G	3,08	3,08
Euro	1.000		22.11.	A3KY73	XS2408981103			69,779G	69,497 G	0,71	0,71
Euro	1.000		29.08.	A3LMEU	XS2673570995			100,849G	100,583 G	3,14	3,14
Euro	1.000		27.09.	A3LNYB	XS2695039128			101,107G	100,763 G	3,4	3,4
Euro	1.000		11.01.	A3LS36	XS2744955373			96,939G	96,712 G	3,13	3,12
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,63G	98,62 G	2,02	2,02
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,917G	101,826 G	3,26	3,26
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,7110000000000003%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		85,44G	85,42 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		102,345G	101,987 G	3,79	3,78
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6			104,493G	104,116 G	4,1	4,1
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43			93,955G	93,879 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006Ni7			91,301G	91,099 G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			86,262G	85,915 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			96,993G	96,865 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6			101,638G	101,634 G	3,91	3,91
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			99,887G	99,866 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			97,037G	96,984 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			90,632G	90,401 G	2,48	2,48
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			90,477G	90,319 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			92,617G	92,472 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			86,025G	85,741 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,846G	100,357 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400iX9			103,737G	103,313 G	3,62	3,62
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			98,902G	98,893 G	5,15	5,13
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			97,459G	97,335 G	3,18	3,17
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			89,455G	89,17 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			93,096G	92,976 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			97,235G	97,185 G	3,32	3,32

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		92,943G	92,838 G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			95,398G	95,281 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			92,138G	91,983 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			98,255G	98,225 G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			77,134G	76,675 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		87G	86,66 G	1,99	1,99
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			95,24G	95,02 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			97,24G	97,25 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			92,26G	92,13 G	2,26	2,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			98,92G	98,89 G	4,19	4,16
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,19G	98,05 G	3,97	3,95
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			84,88G	84,4 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			97,55G	97,54 G	4,04	4,03
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			96,2G	96,11 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		63,81G	63,39 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			65,18G	64,67 G	6,76	6,75
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,671G	101,587 G	5,48	5,48
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		97,535G	97,495 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			90,125G	89,935 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			102,9G	102,67 G	3,59	3,58
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			100,73G	100,51 G	3,44	3,43
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			103,05G	102,46 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			100,294G	99,955 G	3,43	3,42
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			98,59G	97,96 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			100,308G	99,806 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			98,323G	97,044 G	4,12	4,12
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,652G	94,605 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			91,719G	91,466 G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			94,246G	93,97 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			93,284G	92,512 G	3,92	3,92
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			84,833G	84,584 G	1,18	1,18
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96G	95,77 G	5,07	5,06
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,458G	66,976 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		100,439G	100,244 G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			103,022G	102,401 G	3,97	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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	99,342G	99,325 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			98,838G	98,861 G	3,78	3,75
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			92,525G	92,393 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,189G	99,17 G	3,48	3,47
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			97,459G	97,361 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			95,645G	95,465 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			96,145G	96,025 G	3,64	3,63
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,525G	93,262 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			91,613G	91,523 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			84,805G	84,564 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			76,94G	76,51 G	2,84	2,84
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		92,338G	92,204 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			105,075G	104,674 G	4,12	4,12
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			100,279G	99,944 G	4,08	4,08
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		94,936G	94,842 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			95,326G	95,234 G	3,53	3,53
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			90,944G	90,519 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400F806			99,541G	99,407 G	3,64	3,63
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			102,11G	101,92 G	3,55	3,55
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		89,66G	89,32 G	3,01	3,01
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			94,84G	94,63 G	3,01	3,01
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			91,84G	91,65 G	2,06	2,06
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			81,83G	81,23 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			102,55G	102,1 G	4,81	4,8
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			101,48G	101,02 G	4,7	4,7
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,072G	92,006 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			80,919G	80,662 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			89,431G	89,314 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			88,942G	88,808 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			89,603G	89,359 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,349G	87,224 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		39,038G	38,491 G	11,02	11,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,46G	112,44 G	5,42	5,42
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,648G	96,613 G	2,31	2,31
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	84,823G	84,562 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692			98,125G	97,812 G	4,16	4,16

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	99,713G	99,572 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,68G	97,66 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			85,314G	85,002 G	3,39	3,39
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		94,54G	94,475 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			92,04G	91,573 G		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,48G	97,06 G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,085G	96,998 G	3,57	3,56
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			94,434G	94,214 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,962G	98,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			88,608G	88,31 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		100,523G	100,518 G	5,09	5,09
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45000000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		88,97G	89,11 G	5,37	5,37
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		90,29G	90,13 G	4,27	4,27
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			103,41G	103,35 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			105,13G	104,85 G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,95000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,63G	99,62 G	5,38	5,26
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			103,41G	103,28 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,098G	97,991 G	3,21	3,2
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			97,598G	97,351 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		99,341G	99,331 G	1	1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581			99,76G	99,558 G	3,84	3,83
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		101,912G	101,643 G	3,82	3,82
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		81,836G	81,683 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			98,707G	98,575 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		80,84G	80,65 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			63,88G	63,46 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			92,258G	92,147 G	2,44	2,44
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			101,19G	101,04 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		98,59G	98,28 G	3,3	3,3
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		94,839G	94,765 G	2,62	2,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		98,372G	98,329 G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			101,506G	101,431 G	4,05	4,05
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			100,478G	99,988 G	4,05	4,04
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		93,154G	92,999 G	1,34	1,34
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			104,4G	103,912 G	3,81	3,8
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		87,965G	87,715 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301			99,813G	99,737 G	3,58	3,57
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			101,31G	101,23 G	3,66	3,65
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			103,306G	102,934 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,31G	103,16 G	5,12	5,11
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		96,507G	96,546 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			100,538G	100,456 G	3,87	3,87
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,714G	97,68 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			93,184G	93,097 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			96,821G	96,744 G	3,58	3,58
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			96,053G	96,016 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			93,764G	93,521 G	3,69	3,68
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,05G	88,05 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,473G	81,953 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,889G	96,784 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,312G	98,289 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			101,428G	101,341 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			105,235G	104,651 G	4,04	4,04
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,16G	97,048 G	3,95	3,94
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		88,09G	88,04 G	1,13	1,13

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,13G	97,064 G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,28G 96,18G	93,18 G 96,11 G	1,87 3,87	1,87 3,86
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,577999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		104,509G 100,566G	104,496 G 100,563 G	6,66 8,72	6,66 8,72
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974						
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,62G	100,56 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		92,56G 82,38G 69,39G	92,49 G 82,25 G 69,11 G	0,27 1,21 2,86	0,27 1,21 2,86
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,188G	93,188 G	7,23	7,22
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,821G	97,762 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,75G	102,75 G	5,9	5,9
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,4180000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,355G 101,549G 100,049G 98,94G	100,216 G 101,209 G 100,038 G 98,749 G	3,62 3,91 4,48 3,91	3,61 3,91 4,47 3,91
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622						
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		96,121G	95,85 G	5,27	5,27
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,821G	85,875 G	5,91	5,91
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,31G	101,24 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,377G	90,175 G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		78,92G	78,54 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		88,04G	87,71 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,28G	99,26 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			88,01G	87,79 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			93,19G	93,105 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			86,01G	85,79 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,76G	98,694 G	3,81	3,8
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			99,418G	99,273 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,801G	93,695 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			98,766G	98,733 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			81,74G	81,49 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		86,676G	86,474 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			96,99G	96,925 G	3,58	3,57
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		90,019G	89,64 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		83,685G	83,576 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,16G	96,05 G	3,69	3,68
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,787G	84,614 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			92,036G	91,889 G	3,87	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		97,758G	97,718 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	104,194G	103,945 G	4,24	4,24
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	102,334G	101,9 G	4,2	4,2
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,955G	101,775 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			104,38G	104,045 G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	99,963G	99,939 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	92,41G	92,318 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	98,06G	98,04 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	91,968G	91,892 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	97,458G	97,426 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	84,25G	83,97 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	97,633G	97,484 G	3,16	3,15
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	100,08G	99,85 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	98,904G	98,785 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	99,314G	99,287 G	3,27	3,26
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	85,99G	85,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	93,102G	93,045 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	80,81G	80,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 973	95,978G	95,944 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	92,713G	92,513 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 928	99,512G	99,483 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	96,147G	96,096 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	91,705G	91,493 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,302G	99,273 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	93,445G	93,32 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3		S 1037	100,385G	100,363 G	4,36	4,35
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,161G	97,099 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			94,651G	94,458 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			95,473G	95,348 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			93,151G	93,01 G	1,87	1,87
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		98,68G	98,68 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			98,34G	98,08 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			101,54G	101,41 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		98,796G	98,76 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15			100,11G	100,11 G	3,29	3,28
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		107,29G	107,05 G	5,71	5,7
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			98,87G	98,8 G	4,2	4,2
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			99,69G	99,42 G	4,91	4,91
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	99,87G	99,84 G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	100,79G	100,44 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		91,314G	91,221 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			101,287G	101,236 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		99,493G	99,467 G	1	1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	94,58G	94,506 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,993G	95,941 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			97,068G	96,932 G	3,34	3,34
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			93,663G	93,493 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			89,116G	88,804 G	3,74	3,74
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			97,793G	97,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			95,06G	94,879 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			100,342G	100,208 G	3,59	3,58
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			100,746G	100,383 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			98,492G	98,261 G	3,67	3,67
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			98,106G	97,709 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,815G	95,676 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,145G	90,808 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			97,014G	96,935 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			87,977G	87,443 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			86,851G	86,659 G	3,32	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,553G	77,242 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,941G	63,447 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,865G	80,592 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,394G	99,385 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		98,07G	98,04 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			96,968G	96,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			101,731G	101,383 G	3,52	3,51
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,447G	96,263 G	5,35	5,32
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,415%, zinsv. v. 03.05.24-04.08.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		85,65G	85,65 G	3,65	3,65
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			92,488G	92,401 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,756G	100,709 G	4,13	4,13
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		84,26G	84,05 G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,57G	97,35 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		96,445G	96,43 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,563G	100,542 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			95,83G	95,87 G	2,85	2,85
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,089G	101,028 G	3,41	3,4
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,276G	102,254 G	3,82	3,81
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			99,3G	99,126 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		99,8G	99,82 G	5,34	5,33
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			83,66G	83,07 G	8,79	8,78
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,63G	94,57 G	3,19	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			91,446G	91,317 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			96,516G	96,252 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,486G	99,469 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			95,882G	95,875 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			89,036G	88,842 G	3,09	3,09

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		97,35G	97,281 G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			86,386G	85,859 G	2,29	2,29
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,568G	101,136 G	4,38	4,38
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,374G	96,324 G	3,88	3,88
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,78G	81,59 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,787G	97,739 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			100,497G	100,501 G	3,5	3,49
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			78,667G	78,431 G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			92,912G	92,816 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		92,58G	92,489 G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			87,258G	87,044 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			101,622G	101,374 G	3,89	3,89
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		98,404G	98,379 G	2,78	2,78
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			88,821G	88,578 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			95,92G	95,868 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			82,374G	82,057 G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			99,443G	99,251 G	3,57	3,57
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			101,093G	100,768 G	3,69	3,69
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			101,144G	100,476 G	4	4
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,24G	99,22 G	4,78	4,72
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		92,94G	92,94 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		87,12G	86,98 G	2,47	2,47
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		85,54G	85,213 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			99,38G	99,25 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			81,034G	80,78 G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			102,225G	101,781 G	3,84	3,84
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			98,924G	98,387 G	3,76	3,76
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,91G	98,82 G	3,85	3,85
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,27G	98,241 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			93,305G	93,243 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		83,99G		2,08	2,08
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			97,058G	83,86 G	3,26	3,25
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			87,928G	96,962 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			99,719G	87,792 G	3,23	3,22
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			98,915G	99,664 G	3,27	3,27
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTDK	FR001400NIS7			98,59G	98,689 G	3,24	3,24
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		105,244G	83,86 G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,521G	105,094 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,591G	91,358 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,896G	89,215 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		101,29G	94,774 G	4,49	4,49
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	95,261G	101,192 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			92,359G	95,183 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			96,582G	92,241 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			87,041G	96,547 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			92,481G	86,82 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			82,232G	92,416 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		88,07G	81,25G	15,81	15,7
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,25G	80,989 G	11,24	11,24
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,66G		2,14	2,14
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		92,738G	81,38 G	3,35	3,35
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,147G	92,656 G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			95,197G	98,094 G	3,4	3,4
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		121,38G	98,952 G	2,77	2,77
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,98G	98,952 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			91,549G	91,459 G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			98,058G	98,025 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,655G	98,664 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			93,246G	93,15 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			87,027G	86,802 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			95,195G	95,086 G	3,59	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			83,502G	83,21 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			99,768G	99,635 G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			101,235G	100,989 G	3,45	3,44
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			99,935G	99,67 G	3,49	3,49
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		92,264G	92,302 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 4,5519999999999996%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		96,121G	96,005 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			103,94G	103,732 G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,121G	100,11 G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		101,21G	100,93 G	4,47	4,47
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,11G	101,02 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		93,287G	93,212 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A161	100,927G	100,854 G	3,87	3,87
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	99,485G	99,335 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		89,365G	89,34 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			73,41G	73,77 G	5,74	5,74
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,91G	101,77 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		105,13G	104,58 G	6,04	6,03
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	84,788G	84,663 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,1420000000000003%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,135G	100,132 G	3,86	3,82
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		90,85G	90,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			95,86G	95,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			89,58G	89,083 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			98,75G	98,609 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			97,23G	97,16 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		91,55G	91,55 G	3,12	3,11
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			93,23G	93,146 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			74,94G	74,719 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			72,46G	72,18 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			87,738G	87,593 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			68,117G	67,764 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			87,41G	86,902 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			93,11G	92,98 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			89,083G	88,802 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			91,672G	91,492 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			100,43G	100 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			93,268G	93,038 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			102,913G	101,665 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			72,15G	71,77 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			48,6G	48,6 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			81,654G	81,267 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			83,355G	83,106 G	3,28	3,28
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		86,358G	86,507 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 4,4160000000000004%, zinsv. v. 11.04.24-10.07.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		104,278G	103,924 G	4,3	4,3
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658			100,25G	100,248 G	4,23	4,23
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6			99,801G	99,587 G	3,79	3,78
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			99,802G	99,375 G	4,16	4,16
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			97,734G	97,686 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			96,445G	96,415 G	2,82	2,82
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			88,1G	87,764 G	3,9	3,89
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			95,21G	95,11 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			83,55G	83,08 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			94,9G	94,676 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			98,302G	98,163 G	3,73	3,72
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		99,131G	99,006 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			99,21G	99,18 G	3,33	3,32
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2			97,045G	96,971 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			95,34G	95,11 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			99,65G	99,6 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			99,574G	99,34 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			100,7G	100,62 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			94,742G	94,715 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			84,685G	84,555 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			95,62G	95,62 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			93,36G	93,04 G	3,26	3,26
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		98,58G	98,55 G	5,25	5,25
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			101,37G	101,2 G	3,56	3,55
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			94,665G	94,51 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,11G	98,08 G	2,29	2,29

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		89,26G	88,88 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			86,82G	86,68 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,27G	101,6 G	5,4	5,39
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			97,84G	97,62 G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,1G	99,1 G	4,26	4,22
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			100,58G	100,5 G	4,16	4,16
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,4G	100,34 G	3,44	3,43
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		91,53G	91,67 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,774G	97,696 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			92,85G	92,85 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			94,509G	94,481 G	3,54	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			81,415G	81,242 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			87,481G	87,174 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,015G	92,956 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,207G	99,185 G	1,5	1,5
Euro	1.000		23.02.	GRN002	DE000GRN0024			94,393G	94,391 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		99,05G	98,88 G	3,18	3,18
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			91,123G	91,023 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,76G	0,76 G	200,49	200,49
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,7G	0,7 G	351,22	351,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,213G	99,35	0,5	0,5
Euro	1.000		21.05.30	A383N1	XS2815984732			100,25G	100,05 G	3,95	3,95
Euro	100.000		14.07.	A3E5X5	XS2363244513			99,859G	99,846 G	3,93	3,93
Euro	100.000		14.07.29	A3E5X6	XS2363235107			98,55G	98,275 G	3,82	3,82
Euro	100.000		11.02.25	A3H240	XS2296201424			98,42G	98,38 G	5,63	5,57
Euro	100.000		11.02.28	A3H241	XS2296203123			99,01G	98,83 G	4,05	4,04
Euro	100.000		29.05.26	A3H2UR	XS2265369657			98,254G	98,191 G	3,97	3,97
Euro	100.000		16.05.27	A3MQMA	XS2408458730			97,319G	97,216 G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,85G	98,85 G	4,44	4,44

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15283	91,353G	91,275 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	97,28G	96,961 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	99,072G	99,031 G	3,64	3,63
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	99,8G	99,739 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,23G	100,153 G	3,55	3,54
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	98,438G	97,919 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424	101,75G	101,75 G	4,26	4,25
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	92,725G	92,583 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	96,349G	96,311 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	79,01G	78,66 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	96,008G	95,849 G	3,49	3,49
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		57,32G	56,83 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	87G	87 G	7,24	7,24
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	72,88G	72,83 G	12,33	12,33
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	93,2G	93,2 G	6,01	6,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,542G	99,555 G	3,95	3,91
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			94,753G	94,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			91,72G	91,22 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			86,79G	86,34 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			96,788G	96,73 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			93,5G	93,098 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			94,436G	94,215 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			100,67G	100,21 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			98,108G	97,27 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		96,052G	95,986 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,65G	82,65 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,5G	100,5 G	4,04	4
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		85,128G	84,294 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			95,969G	95,877 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			91,235G	90,955 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			67,914G	67,08 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			92,83G	92,691 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			84,282G	83,651 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			95,888G	95,499 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		129,4G 93,966G 97,01G 94,15G 87,74G 95,57G 95,581 G 90,02G 96,24G 98,792G 106,79G 100,997G 99,752G 100,73G	128,355 G 93,92 G 96,995 G 93,91 G 87,5 G 95,581 G 95,581 G 89,85 G 96,135 G 98,72 G 106,52 G 100,958 G 99,74 G 100,8 G	3,46 3,18 2,81 3,2 3,83 2,86 2,86 4,63 2,33 1,26 3,29 3,55 3,58 3,02	3,46 3,18 2,81 3,19 3,83 2,86 2,86 4,63 2,33 1,26 3,29 3,54 3,53 3,02
						Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		86,1G 99G 102G	85,859 G 99 G 102 G	3,47 2,25 1,32	3,47 2,25 1,32
						Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,355G	98,245 G	3,14	3,14
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		86,335G	85,99 G	3,53	3,53
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		92,03G 98,792G 102,293G 103,616G	91,993 G 98,742 G 102,229 G 103,427 G	0,81 3,53 3,87 3,86	0,81 3,52 3,87 3,85
						Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,13G	90,11 G	4,36	4,36
						Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,355G	96,305 G	5,42	5,42
						DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,22G 77,041G	88,05 G 76,777 G	3,1 1,95	3,1 1,95
						DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		62,96G	61,43 G	26,45	26,45
						Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,48G	96,38 G	4,45	4,44
						Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		93,352G	92,986 G	1,6	1,6
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 356 R 361 R 377	99,474G 92,835G 97,076G	99,45 G 92,771 G 97,051 G	2,24 1,08 0,77	2,24 1,08 0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	90,359G	90,248 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	100,071G	100,007 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	99,51G	99,26 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	99,19G	98,977 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	88,279G	88,124 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	100,806G	100,574 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	94,99G	94,77 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	114,752G	114,269 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			96,943G	96,871 G	3,32	3,31
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			97,998G	97,959 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			93,54G	93,275 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	91,259G	91,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		82,319G	81,944 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			91,17G	91,011 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			84,91G	84,9 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			93,091G	92,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			97,046G	97,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			92,387G	92,185 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			83,67G	83,143 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			92,56G	92,191 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			84,91G	84,555 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,513G	99,465 G	3,58	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			98,465G	98,165 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			101,764G	101,62 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			102,217G	101,379 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			99,268G	98,861 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			99,277G	98,5 G	3,83	3,82
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			98,931G	98,6 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CV	XS2791960664			99,595G-100,196	98,8 G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			88,33G	87,992 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			80,05G	79,617 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			95,184G	95,077 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			78,137G	77,431 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			98,636G	98,604 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			89,378G	88,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,24G	86,832 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,814G	92,639 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,31G	97,28 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131			98,03G	97,802 G	4,09	4,09
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,067G	95,839 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			79,94G	79,28 G	5,89	5,9
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,82G	99,82 G	6,37	6,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,59G	96,52 G	4,65	4,64
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,942G	98,884 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,84G	99,755 G	3,69	3,68
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,098G	97,008 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,765G	93,659 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,717G	97,683 G	3,75	3,74
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)		91,255G	90,995 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,27G	98,715 G	5,85	5,85
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		92,766G	92,625 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		20,25G	20,25 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,2G	111,81 G	3,93	3,92
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,15G	94,1 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	76,64 G	4,33	4,33
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,394G	100,365 G	3,68	3,67
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,71G	100,89 G	4,35	4,35
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,07G	100,1 G	4,14	4,07
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,89G	103,71 G	3,86	3,86
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,07G	100,96 G	3,7	3,69
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,5G	90,18 G	3,74	3,73
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		61,21G	60,72 G	4,63	4,62
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)		101,27G	101 G	4,05	4,04
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)		99,03G	98,34 G	4,7	4,7
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)		100,295G	100,19 G	3,64	3,64
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,56G	97,48 G	5,73	5,7
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,61G	85,06 G	6,24	6,24
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,906G	99,901 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,462G	99,492 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		91,862G	91,773 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,764G	78,27 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)		59,305G	58,141 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		54,801G	53,556 G	3,6	3,6

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	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,945G	91,805 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,812G	96,875 G	5,51	5,51
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		94,44G	94,21 G	6,35	6,34
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		92,958G	92,539 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			97,09G	96,83 G	4	3,99
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		94,5G	94,5 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,65G	98,65 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			91,085G	91,025 G	1,89	1,89
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,87G	102,967 G	5,09	5,09
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	S s S s	100,677G	100,669 G	3,5	3,47
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			120,307G	120 G	4,26	4,26
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,034G	97,969 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			82,49G	82,117 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			86,08G	85,57 G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			76,89G	76,331 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			90,15G	89,664 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,534G	100,39 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			101,04G	100,74 G	3,88	3,87
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			102,126G	101,5 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			103,981G	103,273 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		95,853G	95,742 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,437G	99,413 G	2	2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			94,889G	94,698 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,989G	98,943 G	3,83	3,8
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			91,011G	90,778 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			97,786G	97,751 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			83,304G	83,073 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			95,768G	95,642 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			77,478G	77,037 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			101,494G	101,166 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			99,41G	98,615 G	4,55	4,54
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,07G	97 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			90,18G	90,17 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			82,85G	82,61 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,22G	95,11 G	4,05	4,04
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,55G	91,239 G	5,54	5,54

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		92,029G 92,933G 90,989G 79,13G 118,709G 97,874G 97,833 G 95,956G 78,461G 98,33G 98,32 G 93,53 G 89,16G 91,36G 91,333G 68,836G 91,143G 82,589G 62,923 G 96,849G 85,251G 84,813G 71,778G 99,887G 100,153G 98,082G 100,051G 100,134G 99,363G 99,137G 98,008G	91,787 G 92,675 G 90,766 G 78,61 G 117 G 97,833 G 95,909 G 77,833 G 98,32 G 93,53 G 98,32 G 93,53 G 88,76 G 91,249 G 91,196 G 68,229 G 91,011 G 82,293 G 62,923 G 96,793 G 84,633 G 84,542 G 71,112 G 99,543 G 99,556 G 97,27 G 99,939 G 99,606 G 99,022 G 98,383 G 97,045 G	2,99 3,21 3,01 4,07 5 3,57 2,08 3,8 2,79 3,59 3,77 0,82 0,82 3,99 3,55 1,21 3,89 1,79 3,8 0,88 2,76 3,64 3,98 4,4 3,6 3,86 3,73 3,97 4,4	2,99 3,21 3,01 4,07 5 3,57 2,08 3,8 2,79 3,58 3,76 0,82 0,82 3,99 3,55 1,21 3,89 1,79 3,8 0,88 2,76 3,64 3,98 4,4 3,59 3,85 3,73 3,97 4,4
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,434G 99,305G 82,978G	97,398 G 99,255 G 82,806 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,364G 91,25G 97,97G 85,46G 98,067G 100,19G 102,48G	99,334 G 91,12 G 97,92 G 85,22 G 98,062 G 100,13 G 102,07 G	1,25 2,44 2,03 1,46 2,59 3,55 3,91	1,25 2,44 2,03 1,46 2,59 3,55 3,91
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,15G	91,89 G	3,62	3,62
						EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,48G	103,44 G	5,71	5,7
						Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,396G	98,275 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,61G	81,71 G	5,51	5,51
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,224G	99,183 G	3,56	3,55
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,13G	99,11 G	5,95	5,84
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		97,95G	97,93 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		106,017G	106,104 G	9,25	9,24
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		89,83G	89,79 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,36G	99,3 G	3,13	3,12
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		101,934G	101,684 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s S s	101,002G	100,894 G	3,27	3,27
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			99,03G	98,78 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			97,715G	97,556 G	3,27	3,27
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			87,819G	87,688 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			70,12G	69,77 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			95,102G	95,054 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	96,743G	96,668 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	89,48G	89,33 G	1,94	1,94
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			88,76G	88,62 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		77,82G	77,61 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			93,711G	92,949 G	4,25	4,24
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,159G	90,05 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			96,877G	96,826 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			90,761G	90,661 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			83,704G	83,449 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,977G	86,278 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			83,677G	83,879 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,172G	86,172 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,55G	100,9 G	4,6	4,58
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		105,365G	105,259 G	4,72	4,71
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		93,51G	93,51 G	3,01	3,01
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			81,74G	81,74 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		84,557G	84,406 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			95,6G	95,45 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			64,04G	63,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			88,54G	88,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			100,48G	100,29 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			76,691G	75,968 G	2,28	2,28
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		94,91G	94,538 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			100,88G	100,474 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		99,622G	99,306 G	3,69	3,68
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			99,681G	99,175 G	3,95	3,95
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			77,318G	76,989 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,919G	93,888 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			70,659G	70,209 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			82,985G	82,775 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	S s	80,22G	79,91 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			86,655G	86,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			97,848G	97,823 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			86,51G	86,29 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			102,75G	102,41 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			101,04G	100,7 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			99,665G	99,56 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			98,98G	98,95 G	3,5	3,49
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			104,83G	104,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			98,555G	98,48 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			84,68G	84,41 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			92,4G	92,28 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			47,76G	47,38 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			71,15G	70,9 G	3,15	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			89,291G	89,189 G	2,95	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			74,35G	74,09 G	1,34	1,34
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	71,111G	70,848 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			94,54G	94,18 G	3,26	3,26
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			93,94G	93,888 G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			85,894G	85,69 G	2,33	2,33

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	S s	77,971G	77,687 G	2,88	2,88
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		70,323G	70,024 G	3,44	3,44
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,506G	97,477 G	1,64	1,64
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		86,334G	85,951 G	3,48	3,48
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	97,06G	96,971 G	2,96	2,96
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		81,965G	81,521 G	3,52	3,52
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		90,65G	90,05 G	3,52	3,52
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,24G	100,15 G	3,06	3,06
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,22G	97,99 G	3,2	3,2
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		95,58G	95,09 G	3,51	3,51
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,475G	99,405 G	3,04	3,03
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,29G	93,153 G	2,99	2,98
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,28G	95,28 G	2,96	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,74G	55,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,48G	71,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,51G	86,4 G	2,95	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,69G	59,319 G	2,5	2,5
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,96G	81,78 G	2,97	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,36G	62,13 G	1,44	1,44
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,167G	52,897 G	2,63	2,63
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		99,415G	99,069 G	3,42	3,42
						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)		93,359G	93,36 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	99,81G	99,8 G	7,78	7,78
						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)		108,635G	108,555 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,9G	108,51 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,561G	101,554 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,67G	86,47 G	2,3	2,3
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,955G	96,93 G	4,68	4,68
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		71,18G	70,89 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,06G	95,03 G	3,06	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,235G	87,115 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,21G	61,78 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,73G	79,42 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,383G	95,349 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		86,54G	86,33 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,13G	97,097 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)		95,33G	95,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,06G	94,01 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)		99,15G	99,107 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)		93,09G	93,005 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)		105,64G	105,53 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,24G	101,18 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,28G	103,78 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,331G	99,33 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,94G	95,35 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		94,3G	93,866 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101G	101 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,83G	99,59 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,59G	97,57 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)		99,49G	99,467 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)		96,195G	96,15 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)		83,465G	83,32 G	2,97	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		43,5G	43,5 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)		85,56G	85,399 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)		97,6G	97,6 G	3,46	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,12G	89,03 G	3,03	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,705G	93,665 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)		68,9G	68,55 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,235G	87,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,76G	73,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,974G	99,946 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	90,325G	90,215 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		85,97G	85,823 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)		92,271G	92,185 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)		100,26G	100,18 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,59G	89,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,532G	96,36 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,25G	83,045 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)		88,7G	88,7 G	2,88	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,047G	92,989 G	2,98	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		90,831G	90,746 G	2,91	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,82G	98,58 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,9G	98,724 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		96,4G	95,991 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,179G	99,063 G	2,93	2,93
						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)		99,19G	99,19 G	5,01	5,01
						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)		100,081G	100,069 G	1,48	1,47
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,587G	87,571 G	3,71	3,71
						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		104,761G	104,366 G	8,69	8,68
						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)		99,2G	99,18 G	0,75	0,75
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)		91,64G	91,142 G	1,63	1,63
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)		96,376G	96,331 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)		95,772G	95,72 G	3,67	3,66
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		87,21G	86,861 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		75,33G	74,955 G	0,99	0,99
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		87,806G	87,617 G	3,54	3,54

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		20,1G 2G	20,1 G 2 G	51,74 178,22	51,74 178,22
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,311G	98,206 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		106,053G	105,753 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		96G	96 G	8,53	8,51
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 4,4379999999999997%, zinsv. v. 17.04.24-16.07.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,408G	100,41 G	4,23	4,21
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,632G 86,024G 78,888G	95,459 G 85,772 G 78,551 G	3,37 1,05 2,4	3,37 1,05 2,4
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931						
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,63G	97,605 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,92G 88,816G	99,92 G 88,644 G	2,18 2,24	2,18 2,24
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590						
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,726G	99,726 G	4,62	4,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,71G	94,68 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,48G	101,485 G	4,71	4,7
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		80,796G 99,84G	80,484 G 99,42 G	1,54 3,89	1,54 3,89
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917						
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,43G	80,68 G	6,59	6,59
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,4880000000000004%, zinsv. v. 03.06.24-02.09.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,907G	99,859 G	4,8	4,74
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		97,568G 97,793G 100,5G 99,66G	97,55 G 97,704 G 100,307 G 99,53 G	3,97 4 4,34 4,25	3,96 3,98 4,33 4,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,63G	95,565 G	4,6	4,59
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		101,83G	101,15 G	3,98	3,97
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,26G	96,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			94,748G	94,074 G	3,4	3,39
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	96,95G	96,786 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			95,305G	94,831 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			95,774G	95,736 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			81,81G	81,396 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			88,32G	88,056 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		87,11G	86,83 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			92,99G	92,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			88,23G	87,875 G	2,81	2,81
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			95,39G	95,28 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			97,64G	97,6 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			101,09G	100,911 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		91,135G	90,87 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			94,76G	94,525 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			93,5G	93,38 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			81,19G	80,81 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			98,932G	98,912 G	3,69	3,66
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			98,66G	98,25 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			105,43G	105,03 G	3,86	3,86
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			101,08G	100,95 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			98,401G	98,429 G	3,76	3,75
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			96,1G	95,61 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100G	98,61 G	5,75	5,75
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			96,75G	96,75 G	6,74	6,73
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,136G	96,133 G	7,8	7,76
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		58,293G	61,617 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,17G	101,853 G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,474G	97,4 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			81,095G	80,785 G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			83,36G	82,67 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		102,12G 122,81G	101,98 G 122,33 G	3,75 3,84	3,75 3,84
Euro	100.000	25.01.33 30.06.36	25.01. 30.06.	A3K1FF A3KS46	FR0014007VP3 FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		78,562G 69,624G	78,022 G 69,058 G	2,22 2,51	2,22 2,51
Euro	1.000	27.04.27 15.01.26 15.11.25 23.10.30 23.04.34	27.04. 15.01. 15.11. 23.10. 23.04.	A1Z0J8 A28R1Z A3KYQB A3LXTE A3LXTF	XS1223837250 XS2100788780 XS2405467528 XS2809270072 XS2809271047	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		94,655G 95,143G 95,305G 99,926G 100,043G	94,554 G 95,073 G 95,237 G 99,632 G 99,485 G	3,16 0,94 0,26 3,66 3,84	3,16 0,94 0,26 3,66 3,84
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,98G	93,44 G	5,84	5,84
US\$	1.000	06.10.26 01.03.26 17.01.27 13.07.25	06.AO 01.MS 17.JJ 13.JJ	A187BZ A18YL5 A19BXX A1Z34F	US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBT28 US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,95G 99,41G 97,619G 98,666G	96,84 G 99,45 G 97,425 G 98,643 G	5,53 5,7 5,44 5,75	5,52 5,68 5,43 5,75
Euro	1.000	24.02.25 20.05.27 15.02.29	24.02. 20.05. 15.02.	A3K2L4 A3KMC1 A3LEBC	XS2444424639 XS2307768734 XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,238G 91,758G 101,598G	98,185 G 91,61 G 101,328 G	2,03 1,31 3,91	2,03 1,31 3,9
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		88,863G	88,801 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,833G	93,756 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,312G 95,93G 91,134G 94,841G 90,661G 98,936G	100,304 G 95,95 G 90,892 G 94,758 G 90,386 G 98,902 G	3,65 2,6 3,44 2,09 3 2,76	3,65 2,6 3,44 2,09 3 2,76
Euro	1.000	01.03.29 29.04.31	01.03. 29.04.	A3KMFK A3LX0Y	XS2307764238 XS2811096267	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		86,673G 99,845G	86,442 G 99,575 G	1,73 4,18	1,73 4,18
US\$	1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,65G 93,75G	98,9 G 92,97 G	6,22 6,22	6,22 6,21
Euro	1.000	01.04.26 17.03.25 15.10.26	01.04. 17.03. 15.10.	A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK	XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,113G 98,492G 95,114G	100,024 G 98,465 G 94,937 G	3,67 3,53 3,12	3,67 3,53 3,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,41G	99,366 G	1,25	1,25
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,25G	96,29 G	5,58	5,57
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,64G	89,153 G	5,69	5,69
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,24G	100,7 G	5,89	5,89
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		101,25G	101,25 G	5,64	5,62
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		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.)		93,42G	92,71 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,67G	99,7 G	4,29	4,29
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,86G	97,847 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,55G	99,549 G	5,79	5,67
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,83G	102,963 G	4,72	4,7
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,379G	107,412 G	4,92	4,91
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,1G	101,1 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,48G	80,312 G	9,41	9,41
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,54G	94,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		104,951G	104,949 G	5,82	5,82
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		97,691G	97,688 G	4,84	4,84
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		97,893G	97,877 G	4,63	4,62
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,591G	83,431 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,381999999999997%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,561G	100,559 G	5,06	5,04
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	102,359G	101,961 G	4,2	4,19
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	100,579G	100,58 G	4,51	4,44
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		81,26G	81,086 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		93,814G	93,724 G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		86,67G	86,45 G	2,78	2,78
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)		85,95G	85,65 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		81,18G	80,71 G	2,71	2,71
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,5G	98,61 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		83,06G- 83,43G	83,06 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		94,26G	94,305 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,85G	98,82 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,272G	84,106 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		98,693G	98,664 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			100,17G	99,81 G	3,72	3,72
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		96,937G	96,889 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			94,95G	94,88 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			94,08G	93,925 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,569G	99,551 G	4,21	4,15
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			92,547G	92,311 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			107G	105,829 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,609G	57,5 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			60,418G	60,462 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,203G	93,125 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			81,529G	81,428 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			98,008G	97,733 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			77,19G	76,939 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			70,86G	70,568 G	4,51	4,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,565G	95,524 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			94,881G	94,788 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			99,112G	99,063 G	3	3
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			94,397G	94,315 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			89,493G	89,314 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			90,834G	90,625 G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,15G	99,105 G	3,69	3,69
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			82,321G	81,978 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			75,158G	74,728 G	3,88	3,88
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			99,431G	98,899 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473			99,963G	99,954 G	4	3,93
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			102,005G	101,748 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			103,091G	102,565 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,147G	100,085 G	3,55	3,55
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,285G	95,02 G	5,02	5,01
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		92,51G	92,37 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		94,606G	94,604 G	1,58	1,58
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		98,001G	97,978 G	3,3	3,29
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		80,222G	79,982 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,5G	95,5 G	9,39	9,36
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		96,81G	96,74 G	3,8	3,8
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,29G	99,29 G	5,41	5,4
Euro	92.756,25	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		99,6G	99,6 G	4,69	4,69
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		101,71G	101,71 G	1,37	1,36
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		92,01G	92,01 G	18,49	18,21
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,166G	98,3 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,41G	90,06 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		82G	82 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)		100,65G	101,15	4,12	4,12
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,694G	85,33 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		95,045G	94,949 G	3,64	3,64
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)		91,13G	90,91 G	3,67	3,67
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)		76,645G	76,201 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)		90,172G	89,964 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)		98,966G	98,945 G	3,78	3,77
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,78G	92,666 G	1,07	1,07
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)		84,086G	83,813 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		85,26G	84,96 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)		101,017G	100,594 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,272G	95,154 G	0,26	0,26
	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			84,694G	84,594 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,1G	97,01 G	5,95	5,94
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,88G	98,575 G	3,6	3,59
	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			98,52G	97,62 G	3,91	3,91
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		106,55G	106,55 G	5,15	5,15
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,005G	98,005 G	4,17	4,16
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		98,695G	98,657 G	4,27	
	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			87,436G	87,049 G	1,42	1,42
	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			78,722G	78,016 G	2,83	2,83
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,189G	90,057 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-23.09.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		98,614G	98,507 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			87,805G	87,578 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,719G	100,699 G	4,43	4,42
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			99,81G	99,615 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,361G	97,222 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		100,81G	100,05 G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98G	97,44 G	3,68	3,68
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,8G	101,8 G	4,82	4,8
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,86G	102,86 G	4,39	4,38
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		80,32G	80,25 G	0,31	0,31
	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			98,557G	98,437 G	3,29	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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,26G	100,254 G	3,88	3,88
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		93,72G	93,6 G	3,4	3,39
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			84,215G	84,073 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,406G	95,245 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			98,192G	98,169 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,981G	93,754 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	92,383G	92,083 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			97,444G	97,422 G	1,79	1,79
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,808G	95,811 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			90,498G	90,49 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			99,18G	99,174 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			86,85G	86,938 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			93,132G	93,198 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,06G	96,02 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,26G	96,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			99,493G	99,478 G	3,72	3,72
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		96,352G	96,292 G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			84,839G	84,182 G	2,34	2,34
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		98,304G	98,319 G	4,62	4,62
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99G	99 G	4,33	4,32
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,99G	92,2 G	8,89	8,86
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,25G	100,25 G	3,91	3,91
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		67,36G	67,06 G	3,76	3,76
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			96,59G	96,42 G	3,52	3,51
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			93,432G	92,843 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,893G	99,826 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			99,75G	99,638 G	5,77	5,76
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,81G	101,64 G	4,7	4,69

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERY S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		101,87G	101,765 G	4,35	4,34
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,44G	99,41 G	3,91	3,9
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		86,78G	86,86 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			77,68G	77,73 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		97,973G	97,882 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			103G	103,052 G	5,83	5,82
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,69G	99,59 G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E4V	XS2194283672			95,4G	95,3 G	2,36	2,36
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E4W	XS2194283839			91,585G	91,305 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E4X	XS2194192527			88,98G	88,58 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			98,035G	98,012 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,26G	98,26 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			96,57G	96,56 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5679999999999996%, zinsv. v. 02.04.24-01.07.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,813G	100,784 G	4,25	4,24
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		91,901G	91,8 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			89,849G	89,727 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			93,154G	93,096 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			76,203G	75,933 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,638G	96,498 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,404G	101,359 G	3,46	3,45
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		92,468G	92,335 G	3,2	3,19
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,24G	100,198 G	3,29	3,28
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			98,67G	98,5 G	3,22	3,22
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		98,505G	98,482 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			85,749G	85,521 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			102,488G	102,335 G	3,93	3,93
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			106,325G	105,582 G	3,96	3,96
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			101,038G	100,571 G	3,88	3,87
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		90,13G	89,9 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			99,74G	99,46 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,624G	87,498 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,222G	100,153 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,568G	90,369 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,688G	93,688 G	4,56	4,56
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,2G	97,2 G	3,56	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,862G	87,546 G	5,06	5,05
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		35,99G	35,513 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			99,159G	98,92 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			102,192G	101,827 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			98,67G	98,41 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,558G	99,531 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			94,366G	94,207 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			98,975G	98,94 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			87,284G	86,968 G	2	2
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			81,209G	80,726 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,509G	84,199 G	3,25	3,24
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,17G	93,09 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		96,562G	96,497 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		81,11G	80,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,4689999999999994%, zinsv. v. 17.06.24-19.06.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100-T	100 -T	8,74	8,74
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,918G	97,861 G	4,69	4,67
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		88,14G	87,72 G	3,41	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			100,77G	100,83 G	3,4	3,4

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	~slandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,49G	97,429 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,38G 76,56G	88,23 G 76,2 G	3,37 1,63	3,37 1,63
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194						
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,76G	98,64 G	7,44	7,39
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,3G 91,469G 74,81G 104,221G 83,088G 105,595G	98,276 G 91,361 G 74,36 G 103,942 G 82,793 G 105,071 G	3,3 2,17 4,56 4,12 2,38 4,23	3,3 2,17 4,55 4,12 2,38 4,23
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7						
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,81G 100,083G 105,017G 100,09G	99,695 G 100,085 G 104,983 G 99,841 G	4,68 5,69 4,65 4,53	4,67 5,59 4,64 4,53
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,05G	88,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		94,493G 86,561G 78,343G 97,76G 100,916G 101,751G	94,394 G 86,377 G 78,104 G 97,72 G 100,658 G 101,339 G	3,79 1,15 2,87 0,5 3,93 4,27	1,15 2,87 0,5 3,93 3,93 4,27
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407						
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098						
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959						
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		7,617G	7,617 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,437G	99,28 G	3,42	3,41
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,63G	95,563 G	5,13	5,12
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,636G 86,786G 87,781G 95,72G 87,33G 100,15G 99,76G 99,57G	92,501 G 86,243 G 87,19 G 95,544 G 86,64 G 99,82 G 99,23 G 98,86 G	2,46 3,1 5 4,74 5,05 3,18 3,37 3,58	2,46 3,1 5 4,73 5,05 3,18 3,37 3,58
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488						
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023						
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536						

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,925G	101,246 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		103,882G	103,701 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)		91,992G	91,866 G	0,84	0,84
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)		92,766G	92,479 G	3,38	3,37
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,246G	100,228 G	3,6	3,6
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	4,3819999999999997%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,18G	100,156 G	4,4	4,4
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)		99,677G	99,173 G	3,8	3,8
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)		93,571G	93,345 G	3,24	3,24
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,537G	95,385 G	4,89	4,89
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	98,049G	97,906 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,778G	98,751 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)		95,761G	95,695 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,612G	98,632 G	5,84	5,77
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,549G	96,251 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,12G	99,9 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,07G	101,74 G	4,87	4,87
Euro	100.000	18.07.24 19.06.29	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,823G	99,719 G	6,31	6,31
Euro	100.000		19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		99,636G	99,494 G	4,33	4,33
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,4400000000000004%, zinsv. v. 15.03.24-14.06.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,005G	100,127 G	7,65	7,65
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		(ausg)			
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,2G	105,41 G	4,83	4,83
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,625G	107,6 G	4,78	4,78
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,724G	92,581 G	1,61	1,61
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)		98,247G	98,238 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100G	100 G	2,87	2,87
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			94,54G	94,387 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,335G	98,299 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			86,38G	86,15 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		95,999G	95,953 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,862G	94,804 G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			90,389G	90,272 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			98,011G	97,948 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			91,806G	91,658 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			98,922G	98,798 G	3,5	3,5
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			97,54G	97,239 G	3,71	3,71
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			94,58G	94,625 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,523G	97,472 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			99,449G	99,293 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,37G	98,33 G	4,88	4,87
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,36G	99,27 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,392G	99,364 G	1,75	1,75
Euro	1.000		19.03.	A19X04	XS1787477543			96,121G	96,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000		02.04.	A28VK4	XS2150015555			95,775G	95,744 G	3,39	3,39
Euro	1.000		26.06.	A2R37R	XS2018636600			96,723G	96,689 G	0,52	0,52
Euro	1.000		18.03.	A3KNE1	XS2317288301			84,718G	84,496 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		91,199G	91,02 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			100,342G	100,371 G	4	3,94
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			77,772G	77,326 G	2,23	2,23
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			99,009G	98,212 G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,933G	90,496 G	3,86	3,85
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			95,524G	95,414 G	3,57	3,56
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			92,566G	92,322 G	3,69	3,68
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		92,585G	92,432 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			98,282G	98,259 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			92,143G	91,783 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,46G	92,43 G	3,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 4,2880000000000003%, zinsv. v. 09.05.24-08.08.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,141G	100,141 G	4,18	4,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		95,321G	95,196 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,89G	95,8 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82G	81,15 G	5,93	5,93
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			99,81G	99,65 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,122G	99,111 G	3,16	3,15
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10			99,375G	99,32 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		86,681G	86,509 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			84,4G	84,075 G	3,06	3,06
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,519G	99,512 G	4,83	4,78
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			81,719G	81,392 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			97,884G	97,847 G	3,56	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			92,26G	92,2 G	2,99	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			97,515G	97,481 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			83,71G	83,54 G	2,91	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,076G	97,053 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			79,057G	78,752 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			87,17G	86,96 G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			85,96G	85,718 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			94,757G	94,695 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			92G	91,865 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			90,928G	90,791 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			92,055G	91,965 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			88,684G	88,567 G	2,91	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			73,08G	72,67 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			101,18G	101,025 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			99,6G	99,34 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			99,46G	99,37 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			100,752G	100,664 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1			97,03G	96,77 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400			99,051G	98,897 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475			98,711G	98,602 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			81,51G	81,32 G	2,89	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			88,226G	88,106 G	2,93	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			94,253G	94,211 G	3,1	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			73,54G	73,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			92,08G	92,011 G	2,98	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			96,9G	96,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760			99,289G	99,153 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,348G	101,32 G	1,29	1,29
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			57,43G	56,92 G		
Euro	1.000	01.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			98,495G	98,465 G	1,27	1,27
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			98,9G	98,91 G	5,04	5,04
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			97,42G	97,4 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			95,598G	95,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			94,075G	94,015 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,62G	92,52 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			97,619G	97,592 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			96,553G	96,533 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			93,67G	93,6 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 102	99,63G- 99,63G/	99,63 G	3,91	3,88
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31		R 98	85,36G- 85,66G/	85,36 G	3,66	3,66
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,527G	99,523 G	3,68	3,67
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			98,377G	98,307 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,14G	100,124 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			100,721G	100,551 G	3,22	3,22
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,313G	95,222 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,553G	92,411 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		80,855G	80,625 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			101,695G	101,439 G	4,02	4,02
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			100,918G	100,794 G	3,73	3,73
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			98,586G	98,41 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		103,47G	103,2 G	5,03	5,03
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,88G	96,34 G	3,87	3,87
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		99,12G	98,87 G	3,23	3,23
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		94,01G	93,58 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		100,758G	100,467 G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			102,679G	101,907 G	3,7	3,7
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,502G	94,552 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,381G	94,386 G	3,61	3,61
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		99,936G	99,94 G	4,53	4,51
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		95,596G	95,557 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			90,977G	90,883 G	0,02	0,02

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		86,25G	86,085 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,01G	98,97 G	3,48	3,47
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			99,47G	99,41 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			99,316G	99,133 G	3,11	3,1
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	92,807G	92,759 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	91,399G	91,291 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,176G	100,041 G	3,09	3,08
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		97,25G	97,1 G	4,19	4,18
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,03G	101,863 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,8G	98,8 G	3,91	3,9
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,31G	98,301 G	5	5
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		93,708G	93,644 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,59G	96,516 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1206	87,912G	87,789 G	2,95	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			91,212G	91,117 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	102,411G	102,173 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,855G	93,793 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			97,643G	97,616 G	2,3	2,3
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			91,747G	91,608 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,6G	98,557 G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			94,688G	94,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			93,162G	93,043 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		91,486G	91,339 G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			76,271G	75,677 G	4,21	4,21
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			79,427G	79,01 G	1,89	1,89
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			76,02G	75,711 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			94,86G	94,763 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			87,046G	86,588 G	2	2
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			78,129G	77,504 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		96,241G	95,812 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,04G	98,004 G	3,88	3,87
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,428G	93,203 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,458G	97,378 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s S s S s	93,936G	93,773 G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			88,122G	87,808 G	3,11	3,11
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			82,563G	82,153 G	3,61	3,61
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			92,379G	92,306 G	3,62	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU0	XS2391861064			76,948G	76,436 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			56,293G	55,53 G	3,5	3,5
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			98,899G	98,843 G	3,33	3,32
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			98,79G	98,412 G	3,41	3,4
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			97,145G	96,617 G	3,71	3,7
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			99,88G	99,63 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			99,84G	99,21 G	3,52	3,52
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			98,16G	97,27 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,9G	99,9 G	3,73	3,73
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			100,344G	100,027 G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			100,483G	99,982 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,642G	99,638 G	3,48	3,47
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		99,634G	99,406 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		79,312G	78,666 G	4,75	4,75
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			94,803G	94,642 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			86,098G	85,685 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			100,44G	100,25 G	4,5	4,5
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		100,379G	99,879 G	3,82	3,82
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,879G	97,764 G	3,97	3,96
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			92,531G	92,368 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,593G	99,583 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,944G	97,877 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		94,643G	94,654 G	3,52	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			89,71G	89,565 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			83,272G	83,037 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			97,855G	97,819 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			99,862G	99,77 G	3,48	3,47
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			99,953G	99,741 G	3,26	3,26
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			100,62G	100,199 G	3,42	3,42
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			100,36G	100,14 G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			100,17G	99,88 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		50G	50 G	22,74	22,74
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,582G	88,389 G	2,12	2,12
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,605G	88,35 G	5,34	5,34
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		101,84G	101,543 G	6,26	6,25
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,641G	96,661 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,494G	96,489 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		80,58G	80,24 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,835G	90,669 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,91G	95,92 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			83,61G	83,34 G	5,84	5,83
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			90,281G	90,06 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			75,59G	75,79 G	5,85	5,85
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			95,959G	95,861 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			98,934G	98,917 G	3,64	3,63
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			96,438G	96,264 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			94,982G	94,819 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			94,085G	93,651 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			87,641G	87,462 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			78,703G	78,312 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			100,52G	100,395 G	3,46	3,45
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			101,34G	100,95 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			101,61G	101,14 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,131G	97,103 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,741G	98,486 G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			98,507G	98,301 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			98,15G	97,709 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			98,537G	97,959 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		101,17G	100,85 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			101,6G	101,05 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			102,04G	101,2 G	4	3,99
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			102,02G	101,08 G	4,03	4,03
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		93,29G	93,244 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			85,79G	85,373 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			94,44G	94,16 G	3,44	3,43
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			91,4G	91,4 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			85,355G	84,801 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			93,03G	92,799 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			92,419G	92,137 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			86,685G	86,372 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			80,23G	79,634 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			85,19G	84,92 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			79,53G	79,16 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		96,744G	96,696 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			95,46G	95,395 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			96,95G	96,891 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			97,059G	97,032 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,332G	98,285 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			93,127G	93,073 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			96,17G	96,15 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			93,3G	93,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962			99,54G	99,456 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988			98,342G	98,1 G	3,54	3,54
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0			99,746G	99,734 G	3,73	3,71
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			100,427G	100,372 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			101,485G	101,3 G	3,45	3,45
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71			99,738G	99,737 G	4,2	4,15
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8			98,875G	98,833 G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6			98,431G	98,065 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		92,334G	91,894 G	4,36	4,35
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,947G	98,931 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			85,41G	84,57 G	5,46	5,46
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			98,4G	98,39 G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWZR	US58933YAT29			78,78G	77,86 G	5,5	5,49
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		96,476G	96,478 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			89,295G	89,177 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		91,43G	91,29 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			84,45G	84,23 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			96,956G	96,892 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		99,06G	99,1 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			94,52G	94,48 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			93,81G	93,81 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,42G	85,22 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,833G	95,769 G	4,2	4,19
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		98,401G	98,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051			102,1G	101,75 G	4,12	4,11
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,349G	98,337 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			101,219G	101,079 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			101,63G	101,201 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			99,21G	98,83 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,64G	92,61 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,241G	95,18 G	4,89	4,88
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			82,42G	81,46 G	5,09	5,09
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			81,57G	80,81 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			92,09G	91,07 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			82,017G	81,3 G	5,07	5,07
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,66G	97,58 G	5,04	5,02
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			83,604G	82,46 G	5,12	5,12
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			98,271G	98,36 G	5,43	5,43
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,086G	99,284 G	4,54	4,54
Euro	1.000	29.10.24 02.02.27	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		98,71G	98,68 G	4,3	
Euro	1.000		02.02.	A3LT41	XS2758931880			99,56G	99,43 G	3,91	3,9
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,508G	96,343 G	5,18	5,17
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,607999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		89,09G	88,78 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			104,551G	104,325 G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,144G	95,075 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	Mondelez International Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		87,71G	87,162 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			87,545G	87,435 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			78,51G	78,16 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			68,95G	68,51 G	3,95	3,95
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,3609999999999998%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		98,651G	98,612 G	2,87	2,86
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	81,911G	81,39 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			94,609G	94,264 G	3,76	3,75
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			97,013G	96,968 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			103,72G	103,49 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			108,716G	108,176 G	4,03	4,02
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			100,059G	99,82 G	3,78	3,77
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			99,654G	99,138 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616			100,27G	100,271 G	4,32	4,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	95,702G	95,568 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,731G	96,543 G	5,29	5,28
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99G	99,25 G	6,7	6,68
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		92,016G	91,628 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,2G	99,2 G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 10,448%, zinsv. v. 27.06.24-26.09.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		96,5G	96,5 G	12,07	12,08
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,842000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,1G	99 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 1618	97,64G	97,527 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	97,889G	97,856 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	93,081G	93,005 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	90,717G	90,539 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,209G	99,192 G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	99,56G	99,38 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	99,06G	98,79 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	92,974G	92,958 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		83,12G	82,95 G	2,49	2,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			96G	95,75 G	3,49	3,49
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			79,28G	78,8 G	2,44	2,44
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Anleihen 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		98,51G	97,99 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,149G	80,952 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		87,93G	88,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,142G	95,056 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,685G	96,65 G	4,29	4,28
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		70,238G	69,84 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		77,965G	77,761 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			104,4G	104,25 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		93,033G	92,956 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,321G	96,269 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		92,123G	92,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			92,872G	92,826 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			100,68G	100,58 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,075G	99,99 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			99,625G	99,435 G	3,83	3,83
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	110,19G	110,08 G	6,52	6,51
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,75G	100,64 G	5,78	5,78
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		83,931G	83,585 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			95,16G	95,046 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		86,59G	86,325 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		75,384G	74,928 G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,197G	87,99 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		98,401G	98,375 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			95,9G	95,746 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			87,374G	87,113 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			101,963G	101,925 G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,889G	95,857 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,75G	104,47 G	5,12	5,12
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		94,672G	94,514 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			95,408G	95,303 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			99,851G	99,66 G	3,66	3,65
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		84,697G	84,232 G	4,67	4,67
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,78G	99,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			97,289G	97,267 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			93,06G	93,02 G	3,1	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,61G	98,439 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,088G	99,777 G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		90,94G	90,766 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,1G	80,701 G	3,56	3,55
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			78,998G	78,703 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,85G	100,71 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			103,79G	103,45 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			101,418G	101,18 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			102,032G	101,523 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			98,745G	98,44 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			96,71G	96,14 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		97,437G	97,408 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,358G	100,996 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,14G	102,88 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	US2076099865			104,11G	103,745 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,475G	105,125 G	5,15	5,15

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,103G 92G	99,106 G 92 G	9 9,95	8,75 9,9
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,899G	86,748 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		96,075G 82,27G	96,008 G 82,12 G	3,3 0,3	3,3 0,3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		92,112G 92,498G 106,727G	92,019 G 92,401 G 106,539 G	1,9 0,54 4,27	1,9 0,54 4,26
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,35G	97,75 G	6,51	6,48
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,53G 72,897G	96,494 G 72,55 G	3,52 0,68	0,68
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,432G	94,245 G	5,01	5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,473G	83,48 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,89G	98,1 G	4,79	4,79
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,061G	92,055 G	4,78	4,78
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		88G	88 G	12,01	12,01
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 3,4169999999999998%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		99,86G- 99,86G/	99,86 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 2 1/4%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 2 1/2%, zinsv. v. 17.06.24-16.09.24, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 3 1/4%, zinsv. v. 21.06.24-22.06.25, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 2 3/4%, zinsv. v. 26.06.24-25.09.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 2 3/4%, zinsv. v. 25.04.24-24.07.24, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		95,64G- 95,67G/ 97,79G- 97,79G/ 99,66G- 99,69G/ 90,02G- 90,02G/ 94,66G- 94,68G/ 97,74G- 97,74G/ 97,21G- 97,21G/ 85,46G- 85,63G/ 125,43G- 125,42G/ 95,35G- 95,37G/ 97,42G- 97,42G/ 85,87G- 85,87G/ 98,32G- 98,32G/	95,64 G 97,77 G 99,66 G 89,92 G 94,66 G 97,72 G 97,2 G 85,46 G 125,21 G 95,35 G 97,4 G 85,75 G 98,3 G	1,77 3,74 1,2 2,87 1,58 3,76 4,27 4,29 4,29 2,72 4,19 4,1 4,47	1,77 3,73 1,2 2,87 1,58 3,76 4,27 4,29 4,29 2,72 4,19 4,1 4,47
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7						
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5						
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3						
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5						
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7						
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5						
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4						
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8						
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13						
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		116,45G- /116,45G/	115,97	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)		96,15G- /96,15G/	96,14	G	4,13
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		85,26G- /85,44G/	85,26	G	4,3
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		83,98G- /84,17G/	83,98	G	4,35
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		82,47G- /82,68G/	82,47	G	4,41
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)		93,8G- /93,8G/	93,76	G	4,13
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		82,37G- /82,6G/	82,37	G	4,1
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)		91,75G- /91,75G/	91,65	G	4,23
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)		97,49G- /97,49G/	97,47	G	4,4
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)		97,32G- /97,32G/	97,32	G	4,44
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)		89,5G- /89,5G/	89,38	G	3,95
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		88,71G- /88,85G/	88,71	G	4,16
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		126,3G- /126,28G/	126,08	G	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,9G- /92,96G/	92,9	G	2,98
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,78G- /98,8G/	98,78	G	1,71
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)		97,92G- /97,92G/	97,9	G	4,01
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,93G- /98,96G/	98,93	G	1,51
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,89G- /96,91G/	96,89	G	2,15
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,77G- /92,83G/	92,77	G	2,77
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)		93,369G- /93,37G/	93,325	G	3,69
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)		93,78G- /93,77G/	93,74	G	4,13
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)		98,29G- /98,29G/	98,28	G	4,09
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		83,7G- /83,7G/	83,57	G	4,14
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)		94,89G- /94,89G/	94,87	G	4,32
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,65G- /92,71G/	92,65	G	3,26
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,65G- /96,67G/	96,65	G	2,46
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		81,57G- /81,57G/	81,42	G	4,31
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)		94,77G- /94,76G/	94,75	G	4,32
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ30	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,25G- /92,31G/	92,25	G	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)		91,35G- /91,35G/	91,26	G	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)		98,89G- /98,89G/	99,24	G	4,55
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,09G- /96,11G/	96,09	G	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)		93,77G- /93,77G/	93,73	G	2,65
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		94,72G- /94,8G/	94,72	G	4,04
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)		100,66G- /100,66G/	100,66	G	4,58
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		97,91G- /98,17G/	97,91	G	4,54
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,97G- /96,99G/	96,97	G	2,04
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		77,53G- /77,53G/	77,19	G	4,94
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)		96,22G- /96,22G/	96,2	G	4,54
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.07.24-03.10.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,05G- /96,05G/	95,99	G	4,14
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,22G- /97,24G/	97,22	G	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)		99,21G- /99,21G/	99,2	G	5,02
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,89G- /99,92G/	99,89	G	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)		94,14G- /94,16G/	94,14	G	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)		88,84G- /88,84G/	88,78	G	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)		97,25G- /97,25G/	97,22	G	3,07
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,82G- /99,85G/	99,82	G	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)		99,13G- /99,14G/	99,12	G	5,03
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)		99,79G- /99,79G/	99,77	G	4
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,94G- /93G/	92,94	G	2,76
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)		91,66G- /91,66G/	91,58	G	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)		84,86G- /85,04G/	84,86	G	3,91
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,29G- /99,32G/	99,29	G	1,5
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 25.06.24-24.09.24, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,94G- /97,94G/	97,92	G	4,32
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,31G- /98,34G/	98,31	G	0,2

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,21G- 92,25G/	92,21 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)		94,9G- 94,93G/	94,9 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)		89,968G- 89,967G/	89,924 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		84,73G- 84,85G/	84,73 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)		91,14G- 91,19G/	91,14 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)		93,53G- 93,56G/	93,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		85,61G- 85,74G/	85,61 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)		99,58G- 99,61G/	99,58 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)		88,34G- 88,34G/	88,29 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)		92,45G- 92,49G/	92,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		74,52G- 74,52G/	74,39 G	2	2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		115,15G- 115,14G/	115,02 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		89,66G- 89,73G/	89,66 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)		98,23G- 98,25G/	98,23 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)		84,06G- 84,06G/	83,95 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)		95,38G- 95,41G/	95,38 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		70,41G- 70,41G/	70,21 G	4,13	4,13
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,31G- 98,34G/	98,31 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)		113,03G- 113,02G/	112,8 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)		83,7G- 83,7G/	83,62 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)		90,9G- 90,95G/	90,9 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)		98,69G- 98,72G/	98,69 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)		89,07G- 89,07G/	89,01 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)		98,88G- 98,91G/	98,88 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)		98,56G- 98,59G/	98,56 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)		98,54G- 98,56G/	98,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,5G- 92,54G/	92,5 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)		81,83G- 81,83G/	81,69 G	2,19	2,19
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,8G- 92,84G/	92,8 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)		98,08G- 98,11G/	98,08 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)		89,54G- 89,5G/	89,42 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)		97,71G- 97,73G/	97,71 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)		91,24G- 91,29G/	91,24 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)		78,43G- 78,43G/	78,22 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)		94,62G- 94,65G/	94,62 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)		88,65G- 88,73G/	88,65 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)		85,76G- 85,87G/	85,76 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)		69,95G- 69,95G/	69,74 G	4,08	4,08
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,57G- 92,61G/	92,57 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)		97,85G- 97,87G/	97,85 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)		97,98G- 98G/	97,98 G	1,34	1,34
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,92G- 97,94G/	97,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,75G- 91,8G/	91,75 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		86,75G- 86,85G/	86,75 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)		84,42G- 84,55G/	84,42 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)		88,59G- 88,59G/	88,52 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)		97,91G- 97,94G/	97,91 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)		80,19G- 80,19G/	79,99 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		68,75G- 68,75G/	68,57 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		80,76G- 80,76G/	80,63 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)		97,87G- 97,89G/	97,87 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)		92,04G- 92,08G/	92,04 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		83,6G- 83,72G/	83,6 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)		65,8G- 65,8G/	65,62 G	4,58	4,58
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	89,87G- 89,87G/	89,82 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	82,78G- 82,93G/	82,78	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	82,31G- 82,46G/	82,31	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	90,98G- 90,99G/	91,23	G	4,34	4,34
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	92,46G- 92,46G/	92,42	G	4,81	4,81
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	97,12G- 97,13G/	97,09	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	93,17G- 93,17G/	93,14	G	5,15	5,15
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	92,68G- 92,68G/	92,65	G	5	5
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)		94,77G- 94,77G/	94,75	G	4,46	4,46
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)		81,03G- 81,2G/	81,03	G	3,63	3,63
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)		80,35G- 80,35G/	80,2	G	4,35	4,35
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)		99,2G- 99,2G/	99,18	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)		96,9G- 96,9G/	96,89	G	4,14	4,14
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)		96,99G- 96,99G/	96,96	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)		99,52G- 99,55G/	99,52	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		79,6G- 79,78G/	79,6	G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.07.26	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)		95,31G- 95,31G/	95,83	G	3,15	3,15
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)		96,82G- 96,82G/	96,79	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)		99,63G- 99,65G/	99,63	G	2,48	2,48
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- 95,8G/	95,77	G	2,58	2,58
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)		92,09G- 92,15G/	92,09	G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		94,67G- 94,67G/	94,64	G	4,47	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)		79,9G- 80,07G/	79,9	G	3,45	3,45
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)		89,44G- 89,44G/	89,35	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)		89,06G- 89,06G/	88,96	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)		94,79G- 94,8G/	94,77	G	4,34	4,33
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,16G- 99,16G/	99,15	G	6,04	6,04
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		122,48G- 122,47G/	122,28	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)		87,22G- 87,22G/	87,11	G	3,85	3,84
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,22G- 99,22G/	99,21	G	6,02	6,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		97,2G- 97,2G/	97,18	G	4,45	4,45
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)		90,17G- 90,28G/	90,17	G	4,12	4,12
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/	96,99	G	4,48	4,47
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		80,58G- 80,58G/	80,44	G	4,61	4,61
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,09G- 99,11G/	99,09	G	2	2
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)		99,1G- 99,1G/	99,09	G	6,02	6,02
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		120,1G- 120,1G/	119,51	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		89,91G- 90,03G/	89,91	G	4,12	4,12
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,7G- 98,72G/	98,7	G	2,01	2,01
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)		98,89G- 98,89G/	98,88	G	5,5	5,42
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,38G- 96,4G/	96,38	G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		89,71G- 89,83G/	89,71	G	4,13	4,12
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,92G- 98,95G/	98,92	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)		99,04G- 99,04G/	99,03	G	5,89	5,78
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		89,73G- 89,85G/	89,73	G	4,12	4,12
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,49G- 96,51G/	96,49	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)		89,79G- 89,9G/	89,79	G	4,13	4,12
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)		96,92G- 96,92G/	96,91	G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,13G- 94,17G/	94,13	G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,3G- 98,32G/	98,3	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)		88,41G- 88,53G/	88,41	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)		98,43G- 98,45G/	98,43	G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		96,09G- 96,11G/	96,09	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)		89,17G- 89,3G/	89,17	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)		98,8G- 98,8G/	98,79	G	5,19	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		98,44G- 98,44G/	98,43 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)		96,68G- 96,68G/	96,67 G	4,49	4,48
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		121,18G- 121,18G/	120,97 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)		98,78G- 98,78G/	98,76 G	5,02	4,97
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)		95,89G- 95,89G/	95,88 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,25G- 98,25G/	98,25 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)		89,24G- 89,37G/	89,24 G	4,14	4,13
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)		92,815G- 92,814G/	92,772 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,82G- 97,84G/	97,82 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		85,95G- 86,11G/	85,95 G	4,24	4,24
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)		95,73G- 95,73G/	95,71 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)		99,04G- 99,04G/	99,03 G	4,22	4,21
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		85,88G- 86,05G/	85,88 G	4,29	4,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,04G- 98,06G/	98,04 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,15G- 88,29G/	88,15 G	4,16	4,16
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)		96,39G- 96,39G/	96,37 G	3,41	3,41
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)		99,14G- 99,14G/	99,13 G	4,72	4,7
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)		96,52G- 96,52G/	96,5 G	4,51	4,51
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		119,1G- 119,09G/	118,91 G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		118,17G- 118,17G/	117,73 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)		96,47G- 96,47G/	96,46 G	4,5	4,5
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,62G- 97,64G/	97,62 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)		85,73G- 85,89G/	85,73 G	4,25	4,25
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,32G- 97,34G/	97,32 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,47G- 84,64G/	84,47 G	4,3	4,3
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,59G- 97,61G/	97,59 G	3,82	3,81
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,19G- 97,24G/	97,19 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95G- 95G/	94,94 G	4,04	4,04
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		95,81G- 95,92G/	95,81 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,62G- 99,64G/	99,62 G	3,98	3,92
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,42G- 97,5G/	97,42 G	3,68	3,68
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,5G- 92,5G/	92,34 G	4,88	4,87
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,2G- 99,2G/	99,2 G	3,73	3,72
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,11G- 99,12G/	99,11 G	3,65	3,64
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,46G- 99,5G/	99,46 G	3,66	3,65
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,78G- 99,86G/	99,78 G	3,68	3,68
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		94,79G- 94,84G/	94,79 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,52G- 99,55G/	99,52 G	2,29	2,29
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		89,54G- 89,71G/	89,54 G	4,32	4,31
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,21G- 92,21G/	92,13 G	4,42	4,41
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		95,48G- 95,54G/	95,48 G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,49G- 97,51G/	97,49 G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,41G- 99,44G/	99,41 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)		96,59G- 96,62G/	96,59 G	3,81	3,81
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		92,76G- 92,76G/	92,65 G	4,25	4,24
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,57G- 87,57G/	87,37 G	4,79	4,79
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,9G- 97,9G/	97,9 G	3,87	3,86
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,63G- 99,65G/	99,63 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,5G- 99,52G/	99,5 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)		99,45G- 99,47G/	99,45 G	3,96	3,95
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,18G- 98,19G/	98,18 G	3,73	3,72
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,34G- 100,53G/	100,34 G	3,92	3,92
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,53G- 99,53G/	99,53 G	4,09	4,04
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,89G- 93,89G/	93,76 G	4,93	4,93
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,93G- 97,99G/	97,93 G	3,93	3,93

						Festverzinsliche Wertpapiere							
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)			99,6G-/99,6G/	99,6	G	4,06	4,02
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)			99,59G-/99,6G/	99,59	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)			99,42G-/99,43G/	99,42	G	3,72	3,69
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)			99,87G-/99,87G/	99,87	G	4,16	4,08
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,41G-/99,41G/	99,41	G	3,94	3,91
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,63G-/99,63G/	99,63	G	4,04	4,01
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)			99,09G-/99,09G/	99,09	G	3,7	3,69
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)			99,86G-/99,89G/	99,86	G	3,84	3,83
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)			100,06G-/100,12G/	100,06	G	3,96	3,95
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)			100,19G-/100,31G/	100,19	G	4,13	4,13
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)			97,4G-/97,6G/	97,4	G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)			97,86G-/97,84G/	97,82	G	3,96	3,95
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)			96,62G-/96,58G/	96,48	G	5,05	5,05
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)			98,78G-/98,78G/	98,78	G	3,7	3,69
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)			99,88G-/99,88G/	99,88	G	4,05	4,01
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)			96,31G-/96,51G/	96,31	G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)			99,78G-/99,8G/	99,78	G	3,92	3,86
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)			100,06G-/100,12G/	100,06	G	3,96	3,95
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,91G-/99,91G/	99,91	G	4,02	3,98
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)			96,83G-/97,11G/	96,83	G	4,59	4,59
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,18G-/99,18G/	99,18	G	3,76	3,75
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)			98,64G-/98,73G/	98,64	G	3,7	3,69
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)			100,43G-/100,54G/	100,43	G	4,14	4,13
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,52G-/99,52G/	99,52	G	3,93	3,9
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)			99,87G-/99,87G/	99,87	G	4,1	4,03
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,28G-/99,28G/	99,28	G	3,9	3,89
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,69G-/99,69G/	99,69	G	4,03	4
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)			96,34G-/96,53G/	96,34	G	3,93	3,93
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)			99,45G-/99,48G/	99,45	G	2,99	2,98
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,27G-/99,27G/	99,27	G	3,93	3,9
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)			98,69G-/98,69G/	98,69	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)			95,24G-/95,43G/	95,24	G	3,93	3,93
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)			99,47G-/99,47G/	99,47	G	4,04	4
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)			99,86G-/99,86G/	99,85	G	3,58	3,57
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)			99,25G-/99,25G/	99,25	G	3,85	3,84
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)			99,23G-/99,28G/	99,23	G	3,96	3,96
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)			94,11G-/94,07G/	93,97	G	4,96	4,95
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)			97,07G-/97,05G/	97,02	G	3,89	3,88
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)			98,72G-/98,78G/	98,72	G	4	4
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)			97,46G-/97,46G/	97,44	G	4,58	4,58
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)			99,8G-/99,81G/	99,8	G	3,98	3,92
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)			98,91G-/98,92G/	98,91	G	3,69	3,68
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)			98,57G-/98,76G/	98,57	G	4,33	4,32
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)			100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,7	3,69
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)			98,94G-/98,94G/	98,94	G	3,65	3,65
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)			99,25G-/99,25G/	99,25	G	3,8	3,8
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)			99,63G-/99,67G/	99,63	G	3,87	3,87
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)			99,87G-/99,93G/	99,87	G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)			98,5G-/98,6G/	98,5	G	3,71	3,71
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)			99,88G-/100,01G/	99,88	G	4,15	4,15
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)			100,7G-/100,9G/	100,7	G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)			99,35G-/99,6G/	99,35	G	3,95	3,95
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)			99,4G-/99,6G/	99,4	G	4,35	4,35
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)			98,7G-/98,95G/	98,7	G	4,6	4,6
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)			99,58G-/99,58G/	99,58	G	3,98	3,95

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	3,85	3,84
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G- /99,59G/	99,59	G	4,12	4,06
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		99,23G- /99,27G/	99,23	G	3,87	3,86
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99G- /99,06G/	99	G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		98,53G- /98,63G/	98,53	G	3,71	3,71
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		99,11G- /99,24G/	99,11	G	4,15	4,15
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		100,16G- /100,36G/	100,16	G	3,95	3,95
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,79G- /99,99G/	99,79	G	4,35	4,35
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		98,71G- /99G/	98,71	G	4,6	4,6
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		100,76G- /100,93G/	100,76	G	4,3	4,3
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,39G- /99,39G/	99,39	G	3,91	3,9
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,7170000000000001%, zinsv. v. 20.06.24-19.09.24, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,67G- /97,64G/	97,63	G	4,44	4,44
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,87G- /99,94G/	99,87	G	4,06	4,06
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,7G- /96,7G/	96,58	G	5,09	5,09
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,01G- /99,01G/	99,01	G	3,77	3,77
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,59G- /100,65G/	100,59	G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,95G- /99,95G/	99,95	G	4,49	4,4
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G- /99,37G/	99,37	G	3,96	3,92
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,49G- /99,49G/	99,49	G	4,07	4,03
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,14G- /99,14G/	99,14	G	3,77	3,77
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,41G- /99,41G/	99,41	G	3,88	3,87
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		100,25G	100,25	G	3,97	3,97
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	3,88	3,87
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)		97,9G	97,9	G	4,56	4,56
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G- /99,35G/	99,35	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)		101,31G- /101,53G/	101,31	G	4,41	4,41
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,72G- /96,67G/	96,54	G	5,09	5,09
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- /100,05G/	100	G	4,03	4,03
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,92G- /101,05G/	100,92	G	4,15	4,15
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,91G- /99,93G/	99,91	G	4,45	4,36
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,54G- /99,54G/	99,54	G	4,04	4
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,79G- /94,79G/	94,76	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)		97,14G- /97,14G/	97,14	G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		94,49G- /94,49G/	94,46	G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		83,64G- /83,77G/	83,64	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)		83,45G- /83,45G/	83,28	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)		97,46G- /97,49G/	97,46	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)		81,73G- /81,73G/	81,57	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)		94,14G- /94,16G/	94,14	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		90,98G- /91,03G/	90,98	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)		97,28G- /97,31G/	97,28	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)		94,53G- /94,55G/	94,53	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)		91,52G- /91,57G/	91,52	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)		88,39G- /88,47G/	88,39	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)		97,46G- /97,48G/	97,46	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)		84,14G- /84,27G/	84,14	G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		96,48G- /96,5G/	96,48	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)		93,7G- /93,7G/	93,67	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		94,86G- /94,89G/	94,86	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)		73,38G- /73,38G/	73,13	G	4	4
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,82G- /96,84G/	96,82	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)		96,74G- /96,76G/	96,74	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)		94,1G- /94,1G/	94,07	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)		91,2G- /91,26G/	91,2	G	1,63	1,63

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,76G- 182,76G/	82,61	G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		66,1G- 166,1G/	65,82	G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,74G- 196,76G/	96,74	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)		96,55G- 196,58G/	96,55	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)		93,176G- 193,174G/	93,143	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)		95,98G- 196G/	95,98	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)		90,33G- 190,39G/	90,33	G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		66,26G- 166,26G/	65,99	G	4,65	4,65
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		76,32G- 176,32G/	76,14	G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		78,96G- 178,96G/	78,81	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)		95,67G- 195,7G/	95,67	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)		90,82G- 190,88G/	90,82	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)		82,02G- 182,02G/	81,87	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)		77,15G- 177,15G/	76,96	G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		70,14G- 170,14G/	69,89	G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,47G- 193,47G/	93,44	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)		96,24G- 196,27G/	96,24	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		89,78G- 189,85G/	89,78	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)		76,57G- 176,57G/	76,37	G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		66,76G- 166,76G/	66,48	G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		69,95G- 169,95G/	69,72	G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		94,53G- 194,56G/	94,53	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)		96,5G- 196,53G/	96,5	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)		85,41G- 185,5G/	85,41	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)		91,83G- 191,83G/	91,78	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,94G- 177,94G/	77,78	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)		66,1G- 166,1G/	65,86	G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		80,77G- 180,77G/	80,63	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)		59,79G- 159,79G/	59,52	G	3,87	3,87
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)		82,62G- 182,61G/	82,55	G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		94,8G- 194,83G/	94,8	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)		92,69G- 192,69G/	92,65	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)		93,95G- 193,98G/	93,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		87,89G- 187,97G/	87,89	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,92G- 180,92G/	80,77	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)		67,82G- 167,82G/	67,59	G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		74,67G- 174,67G/	74,47	G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,92G- 192,92G/	92,88	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)		92,69G- 192,72G/	92,69	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)		91,66G- 191,66G/	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)		95,49G- 195,52G/	95,49	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- 192,01G/	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)		95,7G- 195,73G/	95,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		79,82G- 179,82G/	79,66	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		85,95G- 186,05G/	85,95	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)		74,15G- 174,15G/	73,96	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		95,41G- 195,43G/	95,41	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)		95,13G- 195,16G/	95,13	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)		94,98G- 195,01G/	94,98	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)		85,05G- 185,15G/	85,05	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)		91,46G- 191,5G/	91,46	G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,58G- 165,58G/	65,36	G	2,5	2,5
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,59G- 177,59G/	77,45	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)		75,31G- 175,31G/	75,13	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)		82,74G- 182,86G/	82,74	G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		85,28G- /85,38G/	85,28	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)		67,85G- /67,85G/	67,62	G	2,06	2,06
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,15G- /65,15G/	64,91	G	2,52	2,52
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,65G- /97,68G/	97,65	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)		84,17G- /84,28G/	84,17	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)		93,92G- /93,95G/	93,92	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)		77,04G- /77,04G/	76,83	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,761G- /91,761G/	91,726	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)		94,44G- /94,47G/	94,44	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		59,54G- /59,54G/	59,29	G	3,5	3,5
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		84,69G- /84,79G/	84,69	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)		91,18G- /91,18G/	91,14	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)		88,13G- /88,21G/	88,13	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)		74,4G- /74,4G/	74,22	G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,13G- /80,27G/	80,13	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)		77,17G- /77,17G/	77,02	G	1,49	1,49
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,36G- /65,36G/	65,13	G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,03G- /68,03G/	67,8	G	2,05	2,05
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		94,48G- /94,51G/	94,48	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)		94,21G- /94,24G/	94,21	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)		86,66G- /86,74G/	86,66	G	0,98	0,98
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		58,85G- /58,85G/	58,6	G	3,81	3,81
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,5G- /94,53G/	94,5	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)		91,41G- /91,46G/	91,41	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)		84,63G- /84,74G/	84,63	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)		90,98G- /90,98G/	90,93	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)		86,38G- /86,47G/	86,38	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)		74,35G- /74,35G/	74,16	G	1,41	1,41
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,37G- /77,37G/	77,2	G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		80,18G- /80,33G/	80,18	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)		84,85G- /84,96G/	84,85	G	1,17	1,17
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,95G- /80,1G/	79,95	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)		80,12G- /80,12G/	79,96	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		62,03G- /62,03G/	61,75	G	4,2	4,2
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,05G- /73,05G/	72,83	G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		90,97G- /91,02G/	90,97	G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		79,67G- /79,82G/	79,67	G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,97G- /73,97G/	73,77	G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		93,92G- /93,95G/	93,92	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)		70,34G- /70,34G/	70,08	G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		80,8G- /80,95G/	80,8	G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,68G- /94,71G/	94,68	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)		95,69G- /95,71G/	95,69	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)		90,69G- /90,69G/	90,64	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)		94,06G- /94,09G/	94,06	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)		84,24G- /84,35G/	84,24	G	0,95	0,95
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,94G- /76,94G/	76,77	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)		74,26G- /74,26G/	74,05	G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		86,11G- /86,2G/	86,11	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		79,9G- /80,06G/	79,9	G	1	1
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,67G- /65,67G/	65,43	G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,63G- /68,63G/	68,38	G	2,32	2,32
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		93,77G- /93,8G/	93,77	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		87,84G- /87,92G/	87,84	G	0,89	0,89
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		84,92G- /85,03G/	84,92	G	1,2	1,2

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		82,35G- 182,47G/	82,35	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)		79,96G- 180,1G/	79,96	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)		90,91G- 190,96G/	90,91	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)		93,27G- 193,3G/	93,27	G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,91G- 173,91G/	73,69	G	2,57	2,57
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,13G- 190,13G/	90,07	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)		84,13G- 184,25G/	84,13	G	1,31	1,31
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,52G- 167,52G/	67,24	G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,89G- 168,89G/	68,62	G	2,46	2,46
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,41G- 166,41G/	66,15	G	3	3
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,76G- 176,76G/	76,59	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)		87,34G- 187,42G/	87,34	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)		84,06G- 184,17G/	84,06	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)		90,35G- 190,4G/	90,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,97G- 174,87G/	74,65	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)		93,51G- 193,54G/	93,51	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		79,97G- 180,12G/	79,97	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)		73,19G- 173,19G/	72,97	G	2,25	2,25
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		90,65G- 190,7G/	90,65	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)		63,06G- 163,06G/	62,76	G	4,48	4,48
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		93,64G- 193,67G/	93,64	G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		63,45G- 163,35G/	63,04	G	4,56	4,56
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,34G- 190,34G/	90,28	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)		84,23G- 184,35G/	84,23	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)		67,67G- 167,67G/	67,42	G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,14G- 170,14G/	69,9	G	2,85	2,85
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,4G- 177,4G/	77,21	G	2,07	2,07
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		96,51G- 196,53G/	96,51	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)		75,35G- 175,27G/	75,06	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		87,23G- 187,31G/	87,23	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)		80,01G- 180,16G/	80,01	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		90,05G- 190,11G/	90,05	G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		64,68G- 164,58G/	64,29	G	4,21	4,21
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,69G- 165,69G/	65,44	G	3	3
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		78,93G- 179,09G/	78,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,09G- 168,09G/	67,85	G	2,47	2,47
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,47G- 188,47G/	88,38	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)		75,73G- 175,73G/	75,53	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)		95,78G- 195,81G/	95,78	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)		83,21G- 183,33G/	83,21	G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,5G- 169,5G/	69,23	G	2,73	2,73
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,93G- 176,93G/	76,73	G	1,95	1,95
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		96,32G- 196,35G/	96,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,71G- 174,71G/	74,49	G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		87,33G- 187,42G/	87,33	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)		79,84G- 180G/	79,84	G	1,25	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		93,09G- 193,12G/	93,09	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)		73,35G- 173,35G/	73,13	G	2,45	2,45
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,8G- 176,7G/	76,52	G	1,94	1,94
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,45G- 167,36G/	67,1	G	3,36	3,36
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,03G- 188,97G/	88,9	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)		96,11G- 196,14G/	96,11	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)		69,2G- 169,09G/	68,85	G	2,64	2,64
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		83,82G- 183,93G/	83,82	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)		92,94G- 192,97G/	92,94	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		79,67G- 179,83G/	79,67	G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		87,06G- 187,14G/	87,06	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)		92,91G- 192,94G/	92,91	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)		73,47G- 173,47G/	73,26	G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,45G- 174,45G/	74,23	G	1,86	1,86
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,04G- 192,08G/	92,04	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)		88,05G- 188,05G/	87,96	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,13G- 168,13G/	67,93	G	2,62	2,62
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,22G- 195,25G/	95,22	G	0,1	0,1
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,73G- 166,73G/	66,54	G	3,48	3,48
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,27G- 176,27G/	76,12	G	2,21	2,21
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,97G- 172,97G/	72,79	G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		86,37G- 186,46G/	86,37	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		79,74G- 179,9G/	79,74	G	1,62	1,62
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89,48G- 189,55G/	89,48	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)		85G- 185,11G/	85	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)		92,49G- 192,53G/	92,49	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)		73,03G- 173,03G/	72,8	G	1,5	1,5
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,24G- 172,24G/	72,02	G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		87,74G- 187,71G/	87,65	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)		71,29G- 171,29G/	71,09	G	2,02	2,02
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,7G- 164,7G/	64,47	G	2,83	2,83
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		74,93G- 174,93G/	74,74	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		78,18G- 178,35G/	78,18	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,62G- 166,62G/	66,37	G	2,16	2,16
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		82,43G- 182,55G/	82,43	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)		87,96G- 187,96G/	87,87	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)		92,15G- 192,19G/	92,15	G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		59,16G- 159,16G/	58,89	G	4,25	4,25
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,44G- 195,46G/	95,44	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)		65,2G- 165,2G/	64,95	G	3,03	3,03
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,4G- 175,4G/	75,2	G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,84G- 171,84G/	71,62	G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		86,11G- 186,2G/	86,11	G	0,29	0,29
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		75,89G- 175,89G/	75,7	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)		79,03G- 179,19G/	79,03	G	1,26	1,26
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		82,91G- 183,03G/	82,91	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)		89,19G- 189,26G/	89,19	G	0,61	0,61
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,93G- 173,93G/	73,75	G	3,08	3,08
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,32G- 167,32G/	67,12	G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		79,56G- 179,73G/	79,56	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)		89,38G- 189,45G/	89,38	G	1,11	1,11
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		83,31G- 183,43G/	83,31	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- 191,87G/	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)		87,77G- 187,77G/	87,68	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)		95G- 195,03G/	95	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)		91,64G- 191,69G/	91,64	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)		79,24G- 179,41G/	79,24	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)		83,39G- 183,51G/	83,39	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)		92,05G- 192,09G/	92,05	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)		88,13G- 188,13G/	88,05	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)		64,44G- 164,44G/	64,23	G	4,76	4,76
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		66,99G- 166,99G/	66,77	G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,43G- 169,43G/	69,24	G	3	3
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,48G- 192,52G/	92,48	G	0,78	0,78

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		91,04G- /91,09G/	91,04	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)		89,63G- /89,7G/	89,63	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)		88,11G- /88,19G/	88,11	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)		77,43G- /77,43G/	77,28	G	2,61	2,61
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		95,18G- /95,21G/	95,18	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)		76,28G- /76,28G/	76,14	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)		89,41G- /89,48G/	89,41	G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90G- /90,07G/	90	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)		94G- /94,03G/	94	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)		89,32G- /89,39G/	89,32	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)		97,84G- /97,87G/	97,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		79,61G- /79,78G/	79,61	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)		67,64G- /67,64G/	67,44	G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	2%, zinsv. v. 01.03.24-02.03.25, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		84,77G- /84,76G/	84,7	G	4,39	4,38
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		91,74G- /91,79G/	91,74	G	1,2	1,2
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		83,57G- /83,69G/	83,57	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)		86,72G- /86,72G/	86,63	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)		67,24G- /67,24G/	67,04	G	3,7	3,7
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,62G- /94,65G/	94,62	G	0,72	0,72
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,5G- /66,5G/	66,28	G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,02G- /69,02G/	68,82	G	3,02	3,02
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		83,03G- /83,15G/	83,03	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)		92,05G- /92,1G/	92,05	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)		72,39G- /72,39G/	72,18	G	2,74	2,74
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/	87,38	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)		85,78G- /85,89G/	85,78	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)		75,44G- /75,44G/	75,28	G	2,18	2,18
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,64G- /94,67G/	94,64	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		78,39G- /78,55G/	78,39	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)		68,68G- /68,59G/	68,52	G	3,15	3,15
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,59G- /94,62G/	94,59	G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		78,86G- /79,03G/	78,86	G	2,37	2,37
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,63G- /91,68G/	91,63	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)		83,29G- /83,42G/	83,29	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)		87,51G- /87,51G/	87,43	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)		67,29G- /67,29G/	67,09	G	3,83	3,83
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,35G- /73,35G/	73,16	G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,82G- /69,82G/	69,62	G	3,27	3,27
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		76,33G- /76,33G/	76,18	G	2,61	2,61
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,54G- /94,57G/	94,54	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)		97,91G- /97,94G/	97,91	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)		88,75G- /88,83G/	88,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		83,9G- /84,03G/	83,9	G	1,25	1,25
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		76,58G- /76,58G/	76,38	G	4,16	4,16
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,77G- /94,79G/	94,77	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)		87,22G- /87,33G/	87,22	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)		83,47G- /83,62G/	83,47	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)		77G	77	G	3,92	3,92
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		94,63G- /94,65G/	94,63	G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,94G- /71,94G/	71,73	G	4,73	4,72
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,49G- /81,49G/	81,34	G	3,54	3,54
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)		91,15G- /91,15G/	91,11	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)		90,78G- /90,86G/	90,78	G	2,19	2,19
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,09G- /69,09G/	68,89	G	4,31	4,31

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,1G- /71,1G/	70,89	G	3,64	3,64
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		77,01G- /77,01G/	76,85	G	2,97	2,97
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,65G- /94,67G/	94,65	G	1,05	1,05
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,84G- /94,87G/	94,84	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)		87,22G- /87,32G/	87,22	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)		83,06G- /83,21G/	83,06	G	2,16	2,16
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		94,73G- /94,75G/	94,73	G	1,16	1,16
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,06G- /95,08G/	95,06	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)		91,58G- /91,57G/	91,53	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)		87,13G- /87,12G/	87,06	G	4,51	4,5
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,10000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		87,5G- /87,6G/	87,5	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)		85,33G- /85,46G/	85,33	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)		92,27G- /92,32G/	92,27	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)		85,11G- /85,24G/	85,11	G	2,81	2,81
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,67G- /88,67G/	88,59	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)		91,02G- /91,12G/	91,02	G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		102,34G- /102,33G/	102,05	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,46G- /83,46G/	83,27	G	4,74	4,74
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		87,95G- /88,12G/	87,95	G	4,3	4,3
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		86,55G- /86,73G/	86,55	G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		97,36G- /97,38G/	97,36	G	2,05	2,05
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,97G- /80,97G/	80,77	G	4,75	4,75
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,06G- /94,11G/	94,06	G	3,72	3,72
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/	93,69	G	4,04	4,04
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		93,28G- /93,33G/	93,28	G	2,83	2,83
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,60000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,94G- /87,07G/	86,94	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)		90,83G- /90,83G/	90,76	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)		95,34G- /95,36G/	95,34	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)		83,94G- /84,11G/	83,94	G	3,56	3,56
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)		94,35G- /94,35G/	94,32	G	4,12	4,12
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		93,36G- /93,41G/	93,36	G	2,77	2,77
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,81G- /84,99G/	84,81	G	4,29	4,29
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,78G- /78,78G/	78,58	G	4,74	4,74
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		97,57G- /97,59G/	97,57	G	1,86	1,86
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		93,7G- /93,75G/	93,7	G	3,3	3,3
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		88,32G- /88,45G/	88,32	G	4,15	4,14
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,59G- /90,59G/	90,51	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- /95,82G/	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)		95,5G- /95,5G/	95,48	G	4,27	4,26
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,79G- /99,81G/	99,79	G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,56G- /97,58G/	97,56	G	2,83	2,83
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,96G- /95,99G/	95,96	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,85000000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		94,35G- /94,35G/	94,2	G	3,8	3,8
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		94,99G- /95,04G/	94,99	G	3,89	3,88
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		88,64G- /88,81G/	88,64	G	4,31	4,31
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,35000000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,36G- /92,36G/	92,29	G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,56G- /99,59G/	99,56	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)		97,46G- /97,46G/	97,46	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)		96,11G- /96,13G/	96,11	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)		89,46G- /89,59G/	89,46	G	4,15	4,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,60000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92,36G- /92,44G/	92,36	G	3,46	3,46
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		95,93G- /95,95G/	95,93	G	3,44	3,44
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,51G- /91,51G/	91,43	G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		104,49G- /104,48G/	104,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		88,84G- 88,84G/	88,69	G	4,11	4,11
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)		96,3G- 96,3G/	96,29	G	2,48	2,48
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		98,28G- 98,28G/	98,28	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)		94,42G- 94,46G/	94,42	G	3,9	3,9
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		91,08G- 91,26G/	91,08	G	4,31	4,31
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,79G- 87,79G/	87,63	G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,81G- 99,83G/	99,81	G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,82G- 97,84G/	97,82	G	3,32	3,32
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		92,49G- 92,49G/	92,39	G	4,23	4,23
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		96,04G- 96,09G/	96,04	G	3,88	3,88
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		93,71G- 93,71G/	93,65	G	4,42	4,42
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,94G- 96,96G/	96,94	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		100G- 100G/	100	G	1,36	1,35
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		99,66G- 99,68G/	99,66	G	5,14	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,99G- 94,07G/	93,99	G	3,67	3,67
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z66	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,31G- 98,31G/	98,31	G	3,72	3,71
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		91,35G- 91,35G/	91,25	G	4,23	4,22
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,79G- 86,79G/	86,61	G	4,78	4,77
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,47G- 97,49G/	97,47	G	2,97	2,97
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,42G- 94,47G/	94,42	G	3,9	3,89
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,2G- 97,2G/	97,2	G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,66G- 99,68G/	99,66	G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		93,17G- 93,24G/	93,17	G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		91,82G- 91,92G/	91,82	G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,88G- 91G/	90,88	G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		90,66G- 90,82G/	90,66	G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,92G- 90,1G/	89,92	G	3,89	3,89
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,6950000000000003%, zinsv. v. 21.06.24-22.12.24, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,56G- 100,56G/	100,56	G	4,54	4,54
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,65G- 96,9G/	96,65	G	4,4	4,39
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		94,65G- 94,95G/	94,65	G	4,63	4,63
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	3,7	3,69
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G- 97,65G/	97,55	G	4,1	4,09
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,7G- 97,7G/	97,45	G	4,39	4,39
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		95,35G- 95,5G/	95,35	G	4,29	4,29
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		94,7G- 94,9G/	94,7	G	4,4	4,4
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6G- 96,75G/	96,6	G	4,14	4,14
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		96,2G- 96,4G/	96,2	G	3,94	3,94
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,75G- 100,9G/	100,75	G	4,19	4,18
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G- 99,15G/	99,1	G	3,96	3,95
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,6G- 100,7G/	100,6	G	4,08	4,07
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,65G- 98,8G/	98,65	G	4,14	4,13
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,05G- 99,05G/	99,05	G	3,99	3,97
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,88G- 98,88G/	98,88	G	4,27	4,25
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	3,7	3,7
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,6G- 97,65G/	97,6	G	3,66	3,65
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98G- 98,05G/	98	G	3,85	3,85
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,2G- 97,25G/	97,2	G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,1G- 97,15G/	97,1	G	3,67	3,67
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G- 98,3G/	98,25	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		96,85G- 96,95G/	96,85	G	3,71	3,71
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8G- 97,9G/	97,8	G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		96,85G- 96,95G/	96,85	G	3,75	3,74
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- 98G/	97,9	G	4,14	4,14
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,15G- 96,35G/	96,15	G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,95G- 198,15G/	97,95	G	4,28	4,28
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		95,5G- 195,75G/	95,5	G	4,03	4,03
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6G- 196,7G/	96,6	G	4,15	4,15
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		96,6G- 196,7G/	96,6	G	4,1	4,1
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,15G- 197,25G/	97,15	G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		94,25G- 194,55G/	94,25	G	4,16	4,15
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)		95,51G- 195,49G/	95,45	G	4,8	4,79
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G- 197,95G/	97,9	G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,89G- 198,89G/	98,89	G	3,92	3,91
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,75G- 198,75G/	98,75	G	4,15	4,13
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,2G- 198,2G/	98,2	G	3,68	3,67
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,1G- 198,1G/	98,1	G	3,84	3,83
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		97,45G- 197,45G/	97,45	G	3,66	3,66
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		97,4G- 197,45G/	97,4	G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,55G- 197,6G/	97,55	G	3,43	3,42
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,3G- 197,3G/	97,3	G	3,52	3,51
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,1G- 197,1G/	97,1	G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,1G- 196,15G/	96,1	G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		95,75G- 195,8G/	95,75	G	3,92	3,92
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		92,85G- 192,95G/	92,85	G	4,46	4,46
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,3G- 197,4G/	97,3	G	3,99	3,99
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G- 197,5G/	97,4	G	4,08	4,08
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		97,5G- 198G/	97,5	G	5,82	5,82
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,35G- 100,6G/	100,35	G	4,02	4,02
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- 197,7G/	97,7	G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55G- 197,55G/	97,55	G	3,61	3,61
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,45G- 197,45G/	97,45	G	4,13	4,13
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2G- 197,2G/	97,2	G	3,84	3,84
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		95,8G- 196G/	95,8	G	4,41	4,4
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		95,4G- 195,4G/	95,4	G	4,43	4,43
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)		96,47G- 196,48G/	96,64	G	4,54	4,54
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		96,8G- 196,9G/	96,8	G	4,15	4,15
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7G- 196,8G/	96,7	G	4,18	4,17
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		98,6G- 199,1G/	98,6	G	5,47	5,47
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,9G- 101,1G/	100,9	G	4,4	4,39
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,6G- 197,65G/	97,6	G	4	4
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		96,9G- 197G/	96,9	G	4,09	4,09
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6G- 196,7G/	96,6	G	4,15	4,14
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,3G- 196,45G/	96,3	G	4,29	4,29
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		95,45G- 195,65G/	95,45	G	4,4	4,4
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G- 197,65G/	97,55	G	4,1	4,09
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,65G- 196,8G/	96,65	G	4,29	4,29
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,85G- 197,05G/	96,85	G	4,4	4,4
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,24G- 199,24G/	99,24	G	3,86	3,86
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,14G- 199,14G/	99,14	G	4,03	4,02
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		98,6G- 198,6G/	98,6	G	3,67	3,67
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	3,92	3,92
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		98,2G- 198,2G/	98,2	G	3,66	3,66
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		98,3G- 198,3G/	98,3	G	3,88	3,87
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		97,65G- 197,7G/	97,65	G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5G- 197,6G/	97,5	G	3,67	3,67
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5G- 197,6G/	97,5	G	4	4
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98G- 198G/	98	G	3,5	3,5
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- 197,75G/	97,75	G	3,91	3,91
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- 197,9G/	97,9	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,26G- /98,37G/	98,26	G	4,37	4,37
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)		97,91G- /98,05G/	97,91	G	4,69	4,69
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	3,67	3,66
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		101G	101	G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15G- /99,2G/	99,15	G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100G	100	G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,35G- /99,5G/	99,35	G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		99,5G- /99,7G/	99,5	G	3,8	3,8
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,55G- /99,7G/	99,55	G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		99,8G- /100G/	99,8	G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,2G- /100,4G/	100,2	G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,66	3,65
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99G- /99,05G/	99	G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99G- /99,05G/	99	G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2000000000000002%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	3,5	3,5
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,26G- /100,26G/	100,26	G	3,83	3,82
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,49G- /99,57G/	99,49	G	3,7	3,69
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		100,92G- /101,04G/	100,92	G	4,14	4,14
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,52G- /98,48G/	98,39	G	5,15	5,15
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- /99,68G/	99,68	G	3,93	3,91
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G- /100,7G/	100,65	G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	4,06	4
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G- /99,37G/	99,37	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)		99,69G- /99,69G/	99,69	G	3,68	3,67
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	3,88	3,86
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,89G- /98,89G/	98,89	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)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	3,98	3,96
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,16G- /99,35G/	99,16	G	3,94	3,94
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,84G- /99,87G/	99,84	G	3,85	3,84
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,02G-0,08-0,08- /100,08G/	100,02	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,68G- /99,68G/	99,68	G	4,11	4,05
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,59G- /99,6G/	99,59	G	3,99	3,96
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,09G- /99,09G/	99,09	G	3,68	3,67
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,88	3,87
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G- /100,2G/	100,15	G	3,98	3,97
Euro	50.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		99,18G- /99,18G/	99,17	G	5,19	5,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,85G- /99,85G/	99,85	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)		100,65G- /100,8G/	100,65	G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,95G- /101,15G/	100,95	G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		100,75G- /100,95G/	100,75	G	4,03	4,02
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		100,76G- /101G/	100,76	G	4,08	4,08
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,8G- /99,08G/	98,8	G	4,59	4,59
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,68G- /99,68G/	99,68	G	3,86	3,86
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101G- /101,06G/	101	G	3,99	3,98
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,28G- /100,28G/	100,28	G	3,82	3,81
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	3,86	3,84
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		97,77G- /98,05G/	97,77	G	4,59	4,59
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,59G- /98,68G/	98,59	G	3,7	3,7
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		99,91G- /100,03G/	99,91	G	4,14	4,14
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,09G- /99,15G/	99,09	G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,84G- /98,84G/	98,84	G	3,68	3,67
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,28G- /99,28G/	99,28	G	3,95	3,93
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,47G- /99,47G/	99,47	G	3,74	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- /99,19G/	99,19	G	3,73	3,72
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,68G- /99,71G/	99,68	G	3,86	3,85
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,03G- /102,23G/	102,03	G	3,94	3,94
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,66G- /99,66G/	99,66	G	3,96	3,94
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,34G- /100,34G/	100,34	G	3,86	3,86
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,84G- /100,9G/	100,84	G	3,98	3,98
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,589999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	3,93	3,89
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		103,4G- /103,6G/	103,4	G	4,34	4,33
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,86G- /100,86G/	100,86	G	3,82	3,81
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		102,95G- /103,15G/	102,95	G	3,93	3,93
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	5,1180000000000003%, zinsv. v. 28.03.24-29.09.24, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		101,7G- /101,7G/	101,7	G	4,91	4,91
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	4,246999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.07.24, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,066G- /100,066G/	100,066	G	4,22	4,2
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,18G- /101,28G/	101,18	G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,09G- /102,24G/	102,09	G	3,8	3,8
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)		103,107G- /103,107G/	103,135	G	4,41	4,41
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)		99,92G- /99,93G/	99,92	G	4,23	4,23
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)		98,6G- /98,6G/	98,59	G	4,51	4,5
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,379999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,19G- /101,19G/	101,19	G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,11G- /99,31G/	99,11	G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,52G- /99,52G/	99,52	G	4,04	3,98
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,41G- /99,41G/	99,41	G	3,99	3,94
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,41G- /99,41G/	99,41	G	4,09	4,04
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- /99,1G/	99,1	G	3,8	3,8
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,28G- /99,28G/	99,28	G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	3,65	3,65
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G- /98,95G/	98,95	G	3,82	3,82
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	3,81	3,81
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100G- /100,05G/	100	G	3,88	3,88
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,95G- /100G/	99,95	G	4	3,99
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45G- /99,65G/	99,45	G	4,35	4,34
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,83G- /96,83G/	96,7	G	5,07	5,07
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)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	3,54	3,53
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	3,84	3,83
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,44G- /99,44G/	99,44	G	4,14	4,08
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,399999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,44G- /99,46G/	99,44	G	3,98	3,93
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,07G- /99,07G/	99,07	G	3,83	3,82
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- /99,16G/	99,16	G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	3,68	3,68
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		99,8G- /99,83G/	99,8	G	3,86	3,86
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G- /99,65G/	99,55	G	4	3,99
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,34G- /98,44G/	98,34	G	3,71	3,7
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		99,14G- /99,26G/	99,14	G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45G- /99,65G/	99,45	G	3,95	3,95
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		97,73G- /98,02G/	97,73	G	4,6	4,59
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,79G- /98,81G/	98,79	G	3,86	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)		98,12G- /98,12G/	98,11	G	4,42	4,42
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,91G- /99,98G/	99,91	G	4,04	4,04
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,44G- /98,44G/	98,32	G	5,16	5,16
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,45G- /99,65G/	99,45	G	4,35	4,35
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,9G- /101,1G/	100,9	G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101G- /101,05G/	101	G	3,89	3,89
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G- /99,75G/	99,75	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)		99,67G- /99,67G/	99,67	G	4,57	4,49
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	4,05	4,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- /99,1G/	99,1	G	3,78	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,6G- 98,65G/	98,6	G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,1G- 99,2G/	99,1	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,35G- 99,5G/	99,35	G	3,83	3,83
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101,1G- 101,25G/	101,1	G	4,23	4,23
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G- 100,45G/	100,4	G	4,03	4,03
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		100,4G- 100,5G/	100,4	G	4,15	4,15
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		101,3G- 101,5G/	101,3	G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,8G- 99,8G/	99,8	G	4,64	4,54
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,34G- 99,34G/	99,34	G	4,1	4,06
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- 99,35G/	99,3	G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25G- 99,35G/	99,25	G	3,67	3,67
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		101,5G- 101,65G/	101,5	G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8G- 101G/	100,8	G	3,97	3,96
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,8G- 101G/	100,8	G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,81G- 96,81G/	96,77	G	4,51	4,51
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)		98,06G- 98,06G/	98,04	G	4,4	4,4
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,79G- 99,79G/	99,79	G	4,7	4,61
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	4,46	4,42
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- 99,7G/	99,65	G	3,87	3,86
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G- 99,75G/	99,75	G	3,82	3,82
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25G- 100,3G/	100,25	G	3,89	3,89
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- 100,8G/	100,7	G	4,03	4,03
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		100,9G- 101G/	100,9	G	4,16	4,16
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98,8G- 99,05G/	98,8	G	4,17	4,17
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		98,85G- 99,15G/	98,85	G	4,21	4,2
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,95G- 100G/	99,95	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,05G- 100,3G/	100,05	G	4,57	4,57
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,6G- 99,75G/	99,6	G	3,84	3,84
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		101,45G- 101,6G/	101,45	G	4,24	4,23
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		99,9G- 100,1G/	99,9	G	3,98	3,98
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)		97,59G- 97,57G/	97,54	G	4,61	4,61
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- 100,75G/	100,7	G	4,05	4,05
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G- 102,8G/	102,6	G	4,37	4,37
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G- 102,8G/	102,6	G	4,37	4,37
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		102,15G- 102,4G/	102,15	G	4,61	4,61
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G- 100,75G/	100,65	G	4,1	4,09
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,3G- 102,35G/	102,3	G	4,06	4,05
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,95G- 100,2G/	99,95	G	3,97	3,97
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		100,75G- 101G/	100,75	G	4,36	4,36
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)		97,6G- 97,6G/	97,58	G	4,42	4,42
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,66G- 99,66G/	99,66	G	4,74	4,65
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- 99,21G/	99,21	G	4,36	4,33
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	3,88	3,87
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	3,81	3,81
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,25G- 100,25G/	100,25	G	3,91	3,91
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- 100,8G/	100,7	G	4,04	4,03
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101,15G- 101,25G/	101,15	G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100,05G- 100,2G/	100,05	G	3,76	3,76
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		102,15G- 102,45G/	102,15	G	4,61	4,61
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G- 100,35G/	100,3	G	4,05	4,04
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,57G- 99,57G/	99,57	G	4,46	4,39
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	4,74	4,66
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,19G- 99,19G/	99,19	G	3,99	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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	4,25	4,23
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- /99,05G/-9,05	99,05	G	3,77	3,76
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	3,89	3,87
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99G- /99G/	99	G	3,66	3,66
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- /99,25G/	99,2	G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,3G- /99,4G/	99,3	G	3,73	3,72
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		103,65G- /103,95G/	103,65	G	4,62	4,61
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		102,1G- /102,35G/	102,1	G	3,99	3,99
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G- /100,9G/	100,85	G	4,06	4,06
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	3,66	3,65
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	3,85	3,84
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G- /100,2G/	100,2	G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,95G- /99G/	98,95	G	3,66	3,66
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,65G- /99,7G/	99,65	G	3,94	3,93
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G- /99,6G/	99,55	G	3,7	3,69
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G- /100,9G/	100,85	G	4,07	4,06
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,54G- /99,54G/	99,54	G	4,39	4,32
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,47G- /99,47G/	99,47	G	4,7	4,63
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	3,77	3,76
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	3,88	3,87
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,25G- /99,3G/	99,25	G	3,64	3,64
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	3,83	3,82
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,45G- /99,5G/	99,45	G	3,66	3,65
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15G- /100,2G/	100,15	G	3,93	3,92
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		99,95G- /100,05G/	99,95	G	3,68	3,68
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G- /101,3G/	101,25	G	4,06	4,06
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		100,45G- /100,55G/	100,45	G	3,73	3,73
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		102,1G- /102,2G/	102,1	G	4,13	4,12
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		100,8G- /100,95G/	100,8	G	3,85	3,84
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102,95G- /103,1G/	102,95	G	4,24	4,24
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,6719999999999997%, zinsv. v. 26.01.24-25.07.24, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		102,5G- /102,5G/	102,55	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	4,7	4,7
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,15G- /103,25G/	103,15	G	4,03	4,03
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		104,45G- /104,6G/	104,45	G	4,32	4,32
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,6G- /102,65G/	102,6	G	3,91	3,9
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105G	105	G	3,66	3,65
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,35G- /103,55G/	103,35	G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,8279999999999998%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,99G- /97,99G/	97,96	G	4,41	4,4
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G- /101,3G/	101,25	G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,31G- /99,31G/	99,31	G	4,18	4,14
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,1G- /99,1G/	99,1	G	4,66	4,61
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	3,74	3,73
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,75G- /98,8G/	98,75	G	3,87	3,86
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,2G- /98,2G/	98,2	G	3,66	3,65
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,55G- /100,6G/	100,55	G	3,82	3,81
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,75G- /100,9G/	100,75	G	3,86	3,85
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,6G- /102,75G/	102,6	G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G- /101,9G/	101,7	G	4	4
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,95G- /103,15G/	102,95	G	4,38	4,38
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	4,27	4,22
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,29G- /99,29G/	99,29	G	4,69	4,62
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- /98,95G/	98,95	G	3,76	3,75
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G- /99,1G/	99,1	G	3,9	3,89
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)		96,83G- /96,84G/	96,79	G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- /99,75G/	99,65	G	4,1	4,1
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		100,55G- /100,85G/	100,55	G	4,62	4,61
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,6G- /98,6G/	98,6	G	3,66	3,65
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,3G- /98,35G/	98,3	G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,55G- /98,6G/	98,55	G	3,7	3,69
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- /99,75G/	99,65	G	4,06	4,05
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		98,75G- /98,85G/	98,75	G	3,74	3,73
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,45G- /100,55G/	100,45	G	4,13	4,13
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,15G- /99,35G/	99,15	G	3,85	3,85
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101G- /101,15G/	101	G	4,25	4,25
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,75G- /100G/	99,75	G	4	4
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G- /100,9G/	100,7	G	4,38	4,38
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,05-GT	101,05	-GT	4,08	4,07
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,15G- /102,3G/	102,15	G	4,25	4,25
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,7G- /98,75G/	98,7	G	4,08	4,07
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		99,1G- /99,2G/	99,1	G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,08G- /99,08G/	99,08	G	4,18	4,14
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,88G- /98,88G/	98,88	G	4,63	4,58
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,1G- /98,1G/	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- /98,2G/	98,2	G	3,88	3,86
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,2G- /97,25G/	97,2	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)		97,5G- /97,5G/	97,5	G	3,85	3,84
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		96,45G- /96,5G/	96,45	G	3,67	3,67
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,65G- /97,7G/	97,65	G	3,96	3,95
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,45G- /98,45G/	98,45	G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75G- /97,85G/	97,75	G	3,66	3,65
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8G- /98,85G/	98,8	G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,7G- /101,95G/	101,7	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,65G- /97,75G/	97,65	G	3,7	3,69
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6G- /98,65G/	98,6	G	4,08	4,07
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G- /97,85G/	97,75	G	3,74	3,73
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,2G- /99,35G/	99,2	G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G- /97,65G/	97,5	G	3,86	3,86
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,4G- /99,6G/	99,4	G	4,26	4,26
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,15G- /98,35G/	98,15	G	4,01	4,01
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,1G- /99,3G/	99,1	G	4,39	4,39
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		98,45G- /98,75G/	98,45	G	4,62	4,62
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)		96,18G- /96,19G/	96,15	G	4,79	4,78
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,95G- /100,1G/	99,95	G	3,78	3,78
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,2G- /99,35G/	99,2	G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,3G- /98,4G/	98,3	G	3,69	3,69
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,55G- /100,6G/	100,55	G	3,83	3,82
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,9G- /100,95G/	100,9	G	3,94	3,94
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G- /101G/	100,95	G	4,07	4,06
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,65G- /98,7G/	98,65	G	3,84	3,84
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,47G- /101,47G/	101,47	G	3,84	3,84
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		98,25G- /98,35G/	98,25	G	3,74	3,73
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		98,25G- /98,4G/	98,25	G	3,78	3,78
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		98,1G- /98,25G/	98,1	G	4,27	4,27
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		95,7G- /95,9G/	95,7	G	4,02	4,02
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,55G- /97,75G/	97,55	G	4,39	4,39
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		95,8G- /96,1G/	95,8	G	4,62	4,62
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		96,8G- /97G/	96,8	G	4,39	4,38
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		96,2G- /96,3G/	96,2	G	3,7	3,69
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,15G- /97,25G/	97,15	G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		96,25G- /96,4G/	96,25	G	3,73	3,73
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,25G- /97,4G/	97,25	G	4,13	4,13
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		95,55G- /95,7G/	95,55	G	3,87	3,86
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,9G- /97,05G/	96,9	G	4,26	4,26
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		95G- /95,2G/	95	G	4,01	4,01
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,05G- /96,25G/	96,05	G	4,39	4,38
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G- /97,45G/	97,4	G	4,08	4,07
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)		95,91G- /95,91G/	95,89	G	4,92	4,91
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7G- /96,85G/	96,7	G	4,14	4,13
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,02G- /99,02G/	99,02	G	4,17	4,13
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,85G- /98,85G/	98,85	G	4,51	4,47
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,1G- /98,1G/	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- /98,2G/	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)		97,25G- /97,3G/	97,25	G	3,65	3,64
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,9G- /97,9G/	97,9	G	3,86	3,85
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		96,7G- /96,75G/	96,7	G	3,68	3,67
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G- /97,9G/	97,8	G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		96,55G- /96,65G/	96,55	G	3,7	3,7
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,5G- /97,6G/	97,5	G	4,08	4,07
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7G- /96,8G/	96,7	G	3,74	3,74
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- /97,85G/	97,7	G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		96,3G- /96,5G/	96,3	G	3,87	3,87
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		98,15G- /98,3G/	98,15	G	4,19	4,19
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- /98,05G/	97,9	G	4,14	4,13
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		94,79G- /94,79G/	94,64	G	4,84	4,84
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,3G- /97,6G/	97,3	G	4,22	4,22
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		96,85G- /97,1G/	96,85	G	4,11	4,11
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,8G- /97,9G/	97,8	G	3,7	3,69
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G- /99,4G/	99,3	G	4,09	4,09
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)		96,17G- /96,17G/	96,14	G	4,7	4,7
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2G- /98,35G/	98,2	G	4,13	4,13
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		97,95G- /98,2G/	97,95	G	4,59	4,59
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,5G- /98,55G/	98,5	G	3,67	3,66
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	3,86	3,85
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		96,59G- /96,59G/	96,47	G	4,45	4,45
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)		95,79G- /95,79G/	95,75	G	4,7	4,7
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	3,6499999999999999%, zinsv. v. 26.06.24-25.09.24, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		96,39G- /96,39G/	96,36	G	4,58	4,58
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,97G- /98,97G/	98,97	G	4,05	4,02
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,79G- /98,79G/	98,79	G	4,38	4,35
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,15G- /98,15G/	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)		98,2G- /98,2G/	98,2	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)		97,45G- /97,45G/	97,45	G	3,66	3,65
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,8G- /97,85G/	97,8	G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		96,8G- /96,85G/	96,8	G	3,68	3,67
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,95G- /98,05G/	97,95	G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		96,9G- /97G/	96,9	G	3,71	3,7
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45G- /97,55G/	97,45	G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		96,9G- /97G/	96,9	G	3,74	3,74
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,9G- /98,05G/	97,9	G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		96,7G- /96,85G/	96,7	G	3,88	3,88
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		98,05G- /98,2G/	98,05	G	4,28	4,27
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		96,4G- /96,6G/	96,4	G	4,03	4,03
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,5G- /97,7G/	97,5	G	4,39	4,39
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		95,75G- /96,05G/	95,75	G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		96,46G- /96,46G/	96,44	G	4,11	4,1

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,46G- <i>-97,46G/</i>	97,46	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)		91,85G- <i>-91,92G/</i>	91,85	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)		73,43G- <i>-73,43G/</i>	73,25	G	4,81	4,81
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)		89,8G- <i>-89,802G/</i>	89,749	G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,98G- <i>-97,98G/</i>	97,97	G	4,39	4,39
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		79,82G- <i>-80G/</i>	79,82	G	3,46	3,46
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)		96,83G- <i>-96,84G/</i>	96,81	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)		96,54G- <i>-96,54G/</i>	96,51	G	3,61	3,61
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)		94,7G- <i>-94,71G/</i>	94,68	G	4,33	4,33
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)		90,34G- <i>-90,34G/</i>	90,25	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)		95,08G- <i>-95,08G/</i>	95,04	G	3,43	3,43
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)		97,03G- <i>-97,02G/</i>	97,01	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)		95,46G- <i>-95,46G/</i>	95,45	G	4,61	4,61
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)		82,62G- <i>-82,62G/</i>	82,47	G	4,47	4,47
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,1G- <i>-94,14G/</i>	94,1	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)		79,92G- <i>-79,92G/</i>	79,78	G	4,7	4,7
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)		92,691G- <i>-92,691G/</i>	92,53	G	3,62	3,61
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)		97,45G- <i>-97,45G/</i>	97,44	G	4,26	4,25
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)		97,73G- <i>-97,73G/</i>	97,72	G	4,22	4,21
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	4%, zinsv. v. 13.05.24-12.08.24, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,36G- <i>-99,36G/</i>	99,34	G	5,19	5,14
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	89G- <i>-89G/</i>	88,93	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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,48G- <i>-96,48G/</i>	96,44	G	3,81	3,8
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	83,68G- <i>-83,68G/</i> -3,69	83,57	G	3,54	3,54
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	95,83G- <i>-95,83G/</i>	95,8	G	3,09	3,09
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	85,93G- <i>-85,93G/</i>	85,84	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	86,84G- <i>-86,84G/</i>	86,75	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	86,67G- <i>-86,67G/</i>	86,62	G	4,21	4,21
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	98,71G- <i>-98,71G/</i>	98,71	G	4,81	4,79
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	94,48G- <i>-94,5G/</i>	94,47	G	5,1	5,09
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	92,62G- <i>-92,62G/</i>	92,58	G	4,57	4,57
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	92,25G- <i>-92,26G/</i>	92,22	G	4,53	4,53
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)		96,09G- <i>-96,09G/</i>	96,11	G	3,7	3,7
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)		96,65G- <i>-96,64G/</i>	96,63	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)		85,66G	85,54	G	4,21	4,21
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)		96,23G	96,58	G	4,07	4,07
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,35-T	94,35	-T	3,94	3,94
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)		88,16G- <i>-88,16G/</i>	88,04	G	3,77	3,77
						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	99,1G	99,1	G	4,14	4,12
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,15B	100,15	B	2,64	2,63
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,2G-101	99	G	2,89	2,89
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfndbr.v.2024(2028/2054)		94,39G- <i>-94,67G/</i>	94,39	G	4,23	4,23
						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.	98,082G- <i>-98,073G/</i>	98,081	G	4,69	4,68
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,0469999999999997%, zinsv. v. 28.06.24-29.12.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		93,99G- <i>-93,99G/</i>	93,99	G	5,3	5,3
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		92,97G- <i>-92,97G/</i>	92,97	G	5,6	5,6

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	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,202%, zinsv. v. 05.04.24-06.10.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 4,1929999999999996%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	E v.	82,19G-/82,19G/98G	82,19 G 98 G	5,98 4,61	5,97 4,61
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211						
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593						
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,563G-/96,563G/97,409G-/97,409G/	96,539 G 97,385 G	9,18 8,46	9,11 8,4
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.				
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	98,462G 87,94G	98,432 G 87,758 G	2,27 1,13	2,27 1,13
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677						
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		90,715G 99,238G 101,88G 98,355G	90,587 G 99,09 G 101,79 G 98,02 G	2,2 3,15 3,15 3,2	2,2 3,15 3,15 3,2
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685						
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937						
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		111,58G	109,18 G	2,12	2,12
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,72G	97,69 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		92G	92 G	9,68	9,68
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		90,546G 93,853G	90,441 G 93,731 G	1,37 2,38	1,37 2,38
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,884G 93,664G 90,42G 99,91G 99,675G	97,847 G 93,556 G 90,182 G 99,89 G 99,395 G	1,53 2,38 3,03 3,42 3,3	1,53 2,38 3,03 3,42 3,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179						
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945						
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678						
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		88,283G 99,02G 93,44G	88,181 G 98,95 G 93,36 G	3,01 3,04 1,87	3,03 3,08 1,87
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0						
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,9G	87,67 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		97,988G	97,952 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,314G 102G 96,348G	100,313 G 101,77 G 96,207 G	3,54 3,08 3,06	3,54 3,08 3,06
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023						

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,545G	95,464 G	3,07	3,07
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,772G	101,682 G	4,41	4,39
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		100,66G	100,54 G	3,34	3,33
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	94,494G	94,424 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,19G	100,15 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,34G	95,23 G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	S s S s	93,74G	93,47 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,135G	85,915 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)		96,571G	96,547 G	3,6	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78G	78 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,812G	93,661 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,452G	102,446 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,317G	95,184 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.)		91,017G	90,899 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		81,165G	80,974 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,23G	65,88 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,577G	88,474 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,511G	98,489 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)		81,813G	81,637 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,438G	96,385 G	5,46	5,46
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,512G	91,376 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		93,202G	93,101 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)		100,191G	100,145 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		98,915G	98,737 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,383G	132,847 G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,789G	97,757 G	2,04	2,04
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)		93,783G	93,623 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)		96,92G	96,84 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)		91,321G	91,107 G	3,46	3,46
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)		94,274G	94,111 G	3,14	3,14
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)		89,931G	89,657 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)		93,1G	92,958 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		94,035G	93,895 G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			92,863G	92,804 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			78,154G	77,796 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			65,741G	64,991 G	3,43	3,43
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			99,932G	99,913 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			94,317G	94,035 G	3,37	3,37
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			89,13G	88,74 G	5,02	5,01
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			92,282G	91,896 G	3,52	3,51
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			93,382G	93,303 G	3,53	3,53
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			76,5G	76,033 G	1,96	1,96
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			76,639G	76,335 G	1,62	1,62
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		93,315G	93,25 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			99,394G	99,373 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,54G	98,442 G	4,23	4,22
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		90,1G	90,19 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			102,04G	101,96 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,072G	100,062 G	3,57	3,56
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		98,817G	98,82 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,5G	95,5 G	5,62	5,61
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,85G	97,85 G	3,91	3,9
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,13G	99,13 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,999G	99,704 G	4,62	4,61
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		86,21G	86,11 G	12,42	12,42
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		85,979G	85,557 G	19,35	19,19
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		82,75G	82,5 G	11,33	11,33
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,43G	99,49 G	6,12	6,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,603G	98,574 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,986G	90,904 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			81,74G	80,73 G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			84,46G	84,1 G	5,45	5,44
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			79,037G	78,703 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			59,997G	59,308 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			90,219G	90,054 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			68,958G	68,471 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			93,589G	93,502 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			87,077G	86,839 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			79,348G	78,996 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		107,625G	107,355 G	4,86	4,86
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624			98,926G	98,611 G	4,46	4,46
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		95,5G	95,43 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		96,274G	96,272 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			99,605G	99,581 G	3,94	3,88
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			98,059G	98,028 G	2,29	2,29
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			90,695G	90,48 G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			91,212G	91,077 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			82,644G	82,42 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,122G	83,946 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,619G	90,462 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		78,28G	78,26 G	3,18	3,18
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		65,01G	63,68 G	10,86	10,85
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	99,81G	99,82 G	5,76	5,7
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			60,31G	59,19 G	10,48	10,47
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			96,34G	96,36 G	6,47	6,43
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			86,3G	86,29 G	8,43	8,41
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			88,38G	88,25 G	6,18	6,18
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			94,66G	94,81 G	7,05	7,02
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,518G	95,38 G	5,04	5,02
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			89,81G	89,16 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			82,81G	81,99 G	5,54	5,54

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		79,751G	79,075 G	4,21	4,21
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,916G	98,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			75,2G	74,001 G	4,37	4,37
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			80,5G	79,46 G	5,94	5,94
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			99,14G	99,127 G	5,92	5,81
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746			99,115G	98,892 G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		80,2G	80,16 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			70,6G	70,27 G	4,23	4,23
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,875G	97,857 G	4,44	4,43
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		59G	59,01 G	21,73	21,73
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,59G	100,33 G	6,33	6,33
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100G	100 G	5	5
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		112,92G	112,6 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			91,85G	91,85 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			71,74G	71,79 G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			96,94G	96,8 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			85,62G	85,5 G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			94,5G	94,48 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			95,54G	95,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			100,73G	100,68 G	3,79	3,76
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			99,82G	99,79 G	6,54	6,54
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			97,41G	97,61 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			93,66G	93,62 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			90,64G	90,59 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			69,71G	68,73 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			94,52G	94,48 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			101,01G	100,83 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			98,27G	98,03 G	3,84	3,84
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			99G	99 G	4,2	4,2
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		98,5G	98,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			94,5G	94,5 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			107,087G	106,966 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		104,001G	103,651 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,041G	101,951 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,461G	101,98 G	3,8	3,79
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			98,901G	98,551 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			99,83G	99,31 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,46G	89,47 G	4,05	4,05
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,334G	96,288 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			96,203G	96,013 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			98,258G	98,236 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,9060000000000006%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,02G	100,07 G	10,27	10,27
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		79,996G	79,746 G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			84,529G	84,289 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			99,426G	99,258 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		94,851G	94,319 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		81,06G	81,075 G	4,9	4,9
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			89,79G	89,376 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			95,549G	95,494 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			88,15G	87,876 G	4,55	4,55
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			82,92G	82,794 G	5,08	5,08
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			85,6G	85,362 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			78,58G	78,559 G	4,93	4,93
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,868G	97,842 G	3,67	3,66
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			70,051G	69,587 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			99,99G	99,66 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,75G	99,75 G	4,57	4,56
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			95,5G	95,5 G	4,65	4,65
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		13,03G	13,03 G	82,58	82,58
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,822G	84,69 G	3,17	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			82,078G	81,86 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuld v. 2022(24/27)		1G	1 G	227,04	227,04
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,87G	100,82 G	4,37	4,36
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		98,26G	98,22 G	3,7	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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	82,72G	82,47 G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,55G	98,48 G	3,6	3,59
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,96G	73,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,39G	100,362 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		98,54G	98,43 G	3,48	3,47
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,965G	97,933 G	1,27	1,27
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,68G	100,58 G	3,41	3,4
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	94,201G	94,13 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	95,905G	95,777 G	3,41	3,41
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	101,29G/ 101,42G/	101,29 G	4,23	4,23
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		76,84G	76,42 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,423%, zinsv. v. 04.05.24-03.08.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 4,3230000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,162G	100,161 G	3,97	3,92
Euro	100.000			A19XGQ	FR0013322146			100,194G	100,2 G	4,09	4,07
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,187G	96,089 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			98,36G	98,301 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			93,98G	93,88 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			99,981G	99,969 G	3,92	3,92
Euro	1.000		10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			96,461G	96,358 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			96,74G	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			102,589G	102,517 G	3,82	3,82
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			103,08G	102,87 G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6			100,97G	100,89 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			101,472G	101,405 G	3,92	3,91
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			103,88G	103,494 G	4,03	4,03
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			99,52G	99,6 G	3,99	3,98
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			99,68G	99,85 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			99,74G	99,41 G	4,17	4,16
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		98,27G	97,878 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14			100,26G	100,083 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS26444969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		104,358G	103,969 G	4,04	4,04
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS26444969698			107,643G	107,009 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,693G	78,305 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		90,4G	90,05 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,02G	95,867 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			96,805G	96,775 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			97,143G	97,138 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			90,76G	90,63 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			95,527G	95,449 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			94,56G	94,276 G	4,1	4,09
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			95,416G	95,374 G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,484G	100,412 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,549G	103,286 G	3,7	3,7
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,287G	85,042 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			78,658G	78,286 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,74G	94,72 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,2G	97,12 G	3,47	3,46
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			90,505G	90,415 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,55G	99,203 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,513G	98,442 G	1,92	1,91
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			90,777G	90,698 G	3,67	3,66
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		88,134G	87,974 G	4,02	4,02
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			100,398G	100,285 G	3,48	3,47
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			101,843G	101,319 G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			100,141G	99,902 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			101,989G	101,216 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,836G	96,725 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			95,183G	94,85 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,304G	98,273 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236			100,159G	99,964 G	3,17	3,17

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,585999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,108G	99,613 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,348G	100,169 G	3,2	3,19
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			101,61G	100,854 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,127G	100,113 G	6,75	6,71
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,64G	94,59 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			93,106G	93,065 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		97,717G	97,682 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			91,591G	91,532 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			100,941G	100,859 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,8G	101,7 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		87,809G	87,578 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,531G	94,445 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			77,365G	77,038 G	1,93	1,93
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			99,51G	99,08 G	3,81	3,81
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4			99,834G	99,479 G	3,52	3,52
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1			98,998G	98,703 G	3,63	3,63
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9			96,708G	96,002 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S	S s	94,185G	94,2 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			95,94G	95,91 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			87,07G	86,98 G	5,23	5,22
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			76,12G	75,76 G	5,99	5,99
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			98,63G	98,67 G	3,83	3,82
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			84,42G	84,12 G	5,79	5,78
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			84,33G	84,01 G	5,8	5,8
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			99,53G	99,52 G	4,41	4,35
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			64,69G	64,47 G	6,09	6,08
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			82,69G	82,525 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			77,78G	77,59 G	5,08	5,08
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			66,13G	66,13 G	6	5,99
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			97,87G	97,84 G	4,12	4,1
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			91,69G	91,27 G	5,3	5,3
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			95,55G	95,46 G	3,96	3,95
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			83,32G	83,08 G	5,79	5,78
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			82,1G	81,44 G	6,03	6,03
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			80,32G	80,23 G	5,16	5,16
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			92,69G	92,55 G	4,65	4,64
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			82,67G	82,39 G	5,92	5,92
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			92,1G	92,03 G	4,51	4,5
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			97,03G	96,79 G	5,73	5,72
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720			96,5G	96,3 G	6,02	6,02
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923						

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,78G	101,46 G	3,2	3,2
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)		101,92G	101,2 G	3,9	3,9
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)		97,679G	97,624 G	3,42	3,42
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)		95,535G	95,3 G	3,61	3,6
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)		98,844G	98,758 G	3,56	3,55
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)		99,281G	98,786 G	3,73	3,73
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)		81,969G	81,423 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,718G	88,436 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		77,627G	77,313 G	2,56	2,56
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,19G	100,15 G	6,61	6,61
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,67G	99,1 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,64G	94,61 G	1,85	1,85
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		92,5G	92,5 G	6,26	6,25
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		82,842G	82,986 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		95G	95 G	3,94	3,94
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102G	102 G	4,94	4,94
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		99,056G	99,03 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		94,321G	94,274 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,664G	84,548 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,79G	95,69 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,51G	99,38 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,37G	100,26 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		101,8G	101,87 G	5,7	5,68
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,628G	98,592 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		88,25G	88,25 G	13,51	13,51
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,474G	93,352 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)		92,684G	92,567 G	2,42	2,42
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	96,066G	96,01 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	90,253G	89,963 G	3,03	3,03
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	82,495G	81,95 G	3,5	3,5

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,563G	97,502 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			96,549G	96,504 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			98,06G	98,033 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,851G	90,498 G	3,28	3,27
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			89,82G	89,58 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			83,12G	82,66 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			97,932G	97,9 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			91,225G	90,986 G	2,73	2,73
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		98,57G	98,54 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		99,029G	98,999 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			101,405G	101,342 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,319G	99,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			96,612G	96,559 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		92,922G	92,866 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			92,626G	92,545 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			101,871G	101,712 G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		87,27G	87,073 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		98,408G	98,377 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,337G	94,274 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			99,2G	99,05 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,259G	98,233 G	2,28	2,28
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,348G	94,294 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			87,429G	87,251 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			98,736G	98,727 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			93,482G	93,334 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			90,68G	90,425 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			97,76G	97,661 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		98,14G	98,1 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		96,233G	96,183 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		90,501G	90,26 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,174G	101,153 G	3,67	3,67
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			102,304G	102,152 G	3,87	3,87
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			102,41G	102,074 G	4,14	4,14
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			103,955G	103,496 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO	A2R0WT A2R0WX	XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		92,88G 81,52G	92,71 G 80,91 G	5,27 5,87	5,27 5,87
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		84,78G	84,75 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,601G	92,451 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000	12.10.25 26.03.27 28.03.30 12.10.28	12.10. 26.03. 28.03. 12.10.	A289Q9 A2YB7B A383HC A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB7B5 DE000A383HC1 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,315G 97,09G 98,89G 96,929G	98,285 G 97,05 G 98,69 G 96,911 G	4,14 4,02 4,72 4,17	4,13 4,02 4,72 4,17
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		12,81G	12,81 G	98,6	98,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.06.27 13.12.26 11.03.25 11.03.29 09.04.27 15.01.28 13.10.29 13.04.34 12.06.28 12.06.33 10.01.31 10.10.35	21.06. 13.12. 11.03. 11.03. 09.04. 15.01. 13.10. 13.04. 12.06. 12.06. 10.01. 10.10.	A192DW A19TR6 A1ZYC6 A28URX A28VTK A2RWFV A3LC3G A3LC3H A3LJTV A3LSOX A3LSOY	FR0013344215 FR0013302809 FR0012601367 FR0013494168 FR0013506862 FR0013396876 FR001400F703 FR001400F711 FR001400IJT3 FR001400IJU1 FR001400N277 FR001400N285	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		94,98G 94,458G 98,12G 87,173G 94,371G 94,259G 99,226G 99,162G 100,19G 100,36G 98,028G 97,4G	94,873 G 94,436 G 98,091 G 87,078 G 94,266 G 94,158 G 99,015 G 98,562 G 99,96 G 99,91 G 97,578 G 96,6 G	2,89 1,84 1,78 0,57 2,11 3,16 3,29 3,48 3,2 3,45 3,34 3,53	2,89 1,84 1,78 0,57 2,11 3,16 3,28 3,48 3,2 3,45 3,34 3,53
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		113,62G	113,51 G	2,39	2,39
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		98,25G 96,68G	98,13 G 96,6 G	3,74 3,21	3,74 3,21
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,46G	91,4 G	4,48	4,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,985G 90,172G 79,495G	95,944 G 89,825 G 79,189 G	2,59 3,82 1,25	2,59 3,82 1,25
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,104G	85,572 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 07.10.28(25)	18.11. 07.10.	A2YPAJ A30VMF	DE000A2YPAJ3 DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		100,032G 104G	99,922 G 104 G	3,96 2,2	3,95 2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		70,58G	70,47 G	5,4	5,4
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			84,8G			
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		96,607G	96,603 G	4,34	4,33
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,81G	98,63 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		80,78G	80,15 G	5,6	5,6
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,22G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	92,139G	92,078 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,019G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			89,916G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			98,124G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,525G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,414G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			93,24G			
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			88,33G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			83,294G			
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			90,265G			
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			80,96G			
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			66,1G			
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,55G	99,43 G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9449999999999998%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,257G	100,266 G	3,81	3,8
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		94,72G	94,6 G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			90,092G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			99,878G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			87,895G			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			81,77G			
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			94,81G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			94,609G			0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			99,369G			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			86,872G			0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			75,518G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			92,93G			1,93
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			89,351G			
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			78,261G			3,7
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			93,53G			
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			88,555G			2,25
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			80,625G			
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			99,31G			3,17
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			98,24G			
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			97,39G			

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		97,05G	95,85 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,37G	91,43 G	9,57	9,52
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	Sika Capital B.V. Floating Rate Notes 4,0350000000000001%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,021G	100,021 G	4,02	3,97
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		100,352G	100,25 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			100,867G	100,47 G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		95,05G	95,05 G	4,83	4,82
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,66G	92,638 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,77G	104,52 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			100,44G	100,232 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			98,948G	98,893 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		91,706G	91,567 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			96,245G	96,18 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,726G	102,597 G	3,68	3,67
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,206G	98,183 G	3,62	3,61
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,951G	84,747 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			79,063G	78,804 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		67,693G	67,312 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			80,35G	79,739 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			52,2G	51,501 G	3,79	3,79
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJ0	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3559999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25) 4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,134G	100,135 G	4,15	4,11
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJ0	A3LTFD	FR001400N9V5			100,282G	100,264 G	4,27	4,26
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		92,467G	92,276 G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			88,199G	88,011 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			90,576G	90,432 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		104,72G	104,22 G	4,95	4,95

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		95,701G	95,669 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			87,074G	86,966 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			84,66G	84,523 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,204G	98,993 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			99,548G	99,579 G	3,41	3,4
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			98,314G	98,017 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			99,33G	99,294 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,54G	97,5 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			89,88G	89,71 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,771G	86,724 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,71G	99,5 G	4,93	4,91
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			100,75G	100,625 G	5,04	5,04
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			92,35G	91,515 G	5,2	5,2
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		106,81G	106,05 G	5,91	5,9
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,917G	99,707 G	3,9	3,89
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			100,213G	99,696 G	4,21	4,21
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	96,324G	96,304 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		89,985G	89,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			89,46G	89,25 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	99,211G	99,073 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,251G	95,111 G	3,56	3,55
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,986G	98,945 G	3,75	3,74
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			92,64G	92,611 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			100,563G	100,421 G	3,57	3,56
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,82G	92,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,764G	92,705 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 1	91,19G- /91,25G/	91,19 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	83,99G- /84,11G/	83,99 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,63G- /98,58G/	98,55 G	3,63	3,63
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	98,844G- /98,786G/	98,745 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	17.05.30 05.06.31 21.07.31	17.05. 05.06. 21.07.	A351TJ A383B7 A3E5X8	DE000A351TJ8 DE000A383B77 DE000A3E5X86	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31)	R 11 R 12 R 1	98,836G- /98,816G/ 99,662G 80,5G- /80,35G/	98,776 G 99,491 G 80,5 G	3,35 3,18 0,31	3,35 3,18 0,31
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	18.12.24 20.11.26 22.12.27 27.04.26	18.12. 20.11. 22.12. 27.04.	A2YN7S A2YPPF A3511R A351L5	DE000A2YN7S5 DE000A2YPPF9 DE000A3511R4 DE000A351L57	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522 S 521 S 525 S 523	96,97G- /97,02G/-7,02 89,79G- /89,86G/ 97,37G- /97,37G/ 98,39G- /98,42G/	96,97 G 89,8 G 97,37 G 98,39 G	0,82 0,89 4,18 4,17	0,82 0,89 4,17 4,16
Euro Euro	100.000 1.000	03.12.24 23.11.28	03.12. 23.11.	A13R82 A352BZ	DE000A13R822 DE000A352BZ0	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.R.3 23(28)	R 2 R 3	98,69G- /98,74G/ 100,62G- /100,5G/	98,69 G 100,62 G	1,76 3,25	1,76 3,24
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.25 05.09.31	06.09. 05.09.	A19NR9 A3LMPZ	XS1676952481 XS2675685700	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,857G 101,786G	96,812 G 101,46 G	1,79 3,71	1,79 3,71
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,554G	100,176 G	4,11	4,1
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		92,66G	92,66 G	2,32	2,32
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.32 22.03.39	22.03. 22.03.	A3LWHD A3LWHE	XS2779792337 XS2779793061	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		99,21G 100,14G	98,93 G 99,67 G	3,49 3,74	3,49 3,73
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,936G	91,813 G	3,63	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,365G	92,314 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	20.03.25 15.05.26 07.07.28 18.09.29 01.04.32 30.03.27 20.06.33	20.03. 15.05. 07.07. 18.09. 01.04. 30.03. 20.06.	A19XX2 A28W7T A28ZJ0 A2R7MV A3K3W3 A3KN2C A3KSUP	FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 FR0013447166 XS2464732770 XS2325733413 XS2356041165	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	98,722G 98,11G 103,038G 88,066G 92,196G 92,76G 80,079G	98,716 G 98,02 G 102,877 G 87,779 G 91,635 G 92,539 G 79,633 G	3,87 3,82 3,67 2,53 3,94 1,35 3,12	3,85 3,82 3,67 2,53 3,94 1,35 3,12
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,92G	104,88 G	5,8	5,79
Euro Euro	1.000 100.000	28.11.25 31.10.27	28.11. 31.10.	A19SRU A3LAWH	XS1724873275 XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		96,117G 103,661G	96,042 G 103,582 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8220000000000001%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,3G	99,9 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,691G	102,13 G	4,14	4,14
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		90G	90 G	9,51	9,47
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103G	103 G	4,93	4,93
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		91,21G	91,024 G	3	3
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			92,606G	92,508 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			99,912G	99,796 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			100,31G	99,91 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		102,62G	102,43 G	4,67	4,67
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		94,22G	94,024 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			93,049G	92,952 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,182G	102,064 G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			102,423G	102,325 G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		83,664G	83,538 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		96,113G	95,99 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,59G	96,51 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			94,217G	94,213 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,375G	104,348 G	6,4	6,4
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,63G	87,52 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G	99,49 G	5,78	5,77
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,13G	92,96 G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		98,197G	98,152 G	3,43	3,43
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		82,57G	82,23 G	3	3
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,72G	100,62 G	5,45	5,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		97,81G	97,78 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			87,57G	87,33 G	3,95	3,95
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			104,458G	104,14 G	4,39	4,39
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,01G	89,83 G	2,5	2,5
Euro	1	01.01.29	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		72,5G	72 G	20,42	20,3
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		84,99G	84,796 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,01G	115,616 G	5,36	5,35
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		97,09G	97,02 G	4,85	4,83
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,464G	93,339 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			86,02G	85,726 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		88,991G	88,636 G	3,68	3,68
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			96,469G	96,352 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			97,542G	97,477 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			98,888G	98,835 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			95,416G	95,272 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			94,146G	93,883 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			94,793G	94,646 G	3,03	3,03
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			97,503G	97,305 G	3,46	3,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			93,125G	92,985 G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			87,14G	86,77 G	3,72	3,72
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			101,862G	101,307 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			99,09G	98,71 G	3,84	3,83
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			99,39G	98,75 G	4,12	4,12
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		98,746G	98,595 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			94,921G	94,776 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			99,888G	99,888 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			88,834G	88,819 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			93,828G	93,693 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			104,579G	104,482 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,57G	116,191 G	3,6	3,6
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,922G	98,879 G	3,77	3,76
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			104,711G	104,183 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,914G	96,388 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,292G 82,143G	100,275 G 81,743 G	3,62 3,69	3,61 3,68
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		100,064G	100,067 G	4,62	4,62
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		94,397G 82,198G 81,22G 85,94G 91,66G 97,185G 94,229G 86,745G 74,938G 84,065G 94,608G 92,406G 89,565G 88,478G 81,484G 66,33G 74,94G	94,153 G 81,72 G 80,933 G 85,68 G 91,567 G 97,115 G 94,309 G 86,645 G 74,55 G 82,893 G 94,449 G 91,989 G 88,982 G 88,293 G 81,252 G 65,923 G 74,64 G	2,12 3,75 3,04 3,72 3 1,54 3,71 2,02 3,72 4,02 3,4 3,71 3,78 0,28 1,23 3,39 2,33	2,12 3,75 3,04 3,72 3 1,54 3,71 2,02 3,72 4,02 3,4 3,71 3,78 0,28 1,23 3,39 2,33
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780						
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,758G	99,758 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,518G	90,422 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,392G 105,255G	99,351 G 105,135 G	5,04 5,76	5,04 5,75
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430						
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,26G	99,98 G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,62G 96,4G	97,29 G 96,4 G	4,71 5,16	4,7 5,16
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,62G	93,5 G	6,35	6,34
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,185G	99,818 G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		78,226G 69,81G	79,011 G 70,04 G	2,23 3,55	2,23 3,55
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366						

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		84,831G	85,087 G	9,33	9,33
	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			83,029G	83,104 G	7,78	7,77
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		84,918G	84,76 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,745G	86,492 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,65G	96,622 G	6,02	6,01
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		76,495G	76,007 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			94,543G	94,501 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			88,285G	88,065 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			86,595G	86,415 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			78,8G	78,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			67,83G	67,37 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			98,389G	98,141 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			96,625G	95,899 G	3,74	3,74
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,95G	98,85 G	3,83	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7169999999999996%, zinsv. v. 20.06.24-18.09.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		(ausg)			
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			101,41G	101,41 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		98,067G	98,044 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			96,176G	96,278 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			94,115G	93,837 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,511G	99,479 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			96,322G	96,216 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			89,855G	89,49 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			86,42G	86,04 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,765G	99,724 G	3,69	3,68
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			81,025G	80,46 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			80,923G	80,377 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,75G	96,499 G	5,3	5,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,635G	96,22 G	6,35	6,33
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,419G	104,324 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,007G	98,982 G	1,01	1,01

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		90,554G	90,38 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			99,014G	98,978 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			92,142G	91,978 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			83,101G	82,515 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			84,896G	84,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			66,528G	65,99 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			99,86G	99,8 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LXOK	XS2810308846			99,793G	99,737 G	3,21	3,2
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LXOL	XS2810309224			98,833G	98,419 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	88,912G	88,855 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,3470000000000004%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,311G	100,272 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		92,41G	92,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			90,643G	90,485 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,36G	99,4 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		71,68G	70,975 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			81,527G	81,133 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			68,425G	67,617 G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			85,78G	85,531 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,224G	95,16 G	3,66	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,87G	98,767 G	4,34	4,3
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,52G	92,47 G	5,63	5,63
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,64G	98,62 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,719G	93,503 G	3,47	3,46
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		90,332G	90,181 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			94,162G	93,964 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			89,275G	89,106 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,214G	99,184 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			90,367G	89,973 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			99,203G	99,184 G	3,47	3,46
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			98,372G	98,375 G	3,49	3,48
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			98,419G	98,405 G	2,78	2,78

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		94,843G 90,152G 93,93G 90,301G 75,482G	94,687 G 89,797 G 93,84 G 90,094 G 75,067 G	3,13 3,46 3,48 1,54 3,71	3,13 3,46 3,48 1,54 3,71
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	97,65G 98,524G 85,591G	97,651 G 98,517 G 85,688 G		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029						
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136						
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) 3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,132G 90,13G 99,794G 99,075G	98,002 G 89,99 G 99,764 G 98,764 G	0,13 0,97 3,54 3,57	0,13 0,97 3,54 3,56
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,354G	101,137 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822						
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188						
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		95,436G 99,074G 98,322G	95,37 G 99,008 G 98,092 G	3,65 3,51 3,5	3,51 3,51 3,5
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,36G	97,939 G	4,97	4,95
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546						
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,195G	98,115 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869						
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943						
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		97,321G 86,995G 80,748G 98,672G 99,82G 101,032G 101,178G 99,83G 98,66G	97,28 G 86,787 G 80,385 G 98,635 G 99,801 G 100,9 G 101,16 G 99,77 G 98,36 G	0,26 1,72 3,08 0,25 4,15 3,95 3,96 3,81 4,01	0,26 1,72 3,08 0,25 4,14 3,95 3,95 3,81 4,01
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,415G	93,38 G	4,77	4,76
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		100,14G	100,15 G	5,02	5,01
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,85G 99,625G	101,915 G 101,25 G	5,88 6,82	5,88 6,81
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		98,99G	98,83 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		100,74G	100,28 G	4,69	4,68
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,818G	99,782 G	4,85	4,82
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			99,32G	99,23 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			100,23G	99,7 G	5,82	5,82
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 4,6299999999999999%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,676G	99,659 G	4,81	4,8
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			99,701G	99,499 G	4,05	4,05
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		83,35G	83,35 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		92,01G	91,25 G	6,76	6,76
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			100G	100 G	7	7
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJ0	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,2619999999999996%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		99,976G	99,949 G	4,35	4,34
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	UBS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,875G	103,748 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		92,41G	92,25 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJ0	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 4,056%, zinsv. v. 21.05.24-21.07.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,008G	100,008 G	4,11	4,11
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			99,32G	99,06 G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		89,7G	89,624 G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			99,697G	99,41 G	4,31	4,3
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		24,791G	24,853 G	31,34	31,11
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			26,14G	26,275 G	50,99	50,99
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,21G	98,9 G	4,18	4,18
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		55,33G	55,07 G	4,39	4,39
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			75,26G	75,04 G	4,64	4,64
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			96,28G	96,14 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,596G	93,543 G	2,4	2,4
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			80,893G	80,421 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			96,297G	96,262 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			96,875G	96,814 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			88,067G	87,778 G	3,99	3,98

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		79,374G 92,948G 98,01G 87,14G 78,936G 87,92G 79,73G 100,105G	78,827 G 92,853 G 97,98 G 86,99 G 79,011 G 87,74 G 79,58 G 99,862 G	4,25 3,21 2,03 3,14 2,21 1,7 3,44 4,1	4,25 3,21 2,03 3,14 2,21 1,7 3,44 4,1
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		95,514G	95,413 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270						
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6						
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		93,67G	93,43 G	4,06	4,06
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		93,554G	93,48 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2103 S 2112	99,785G 80,29G 97,888G 81,352G 92,95G	99,699 G 80,025 G 97,791 G 81,201 G 92,92 G	3,19 2,11 3,22 0,02 0,02	3,18 2,11 3,22 0,02 0,02
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2						
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12						
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4						
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	92,979G	92,917 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,279G 99,662G	100,224 G 99,258 G	3,24 3,44	3,24 3,44
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,438G 89,671G	98,392 G 89,373 G	1,01 3,03	1,01 3,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		92,698G 94,406G 97,247G 91,49G 94,745G 87,342G 98,277G 92,205G 95,756G 87,905G 93,955G 90,562G 100,076G 99,308G 99,408G	92,656 G 94,326 G 97,209 G 91,376 G 94,685 G 87,024 G 98,239 G 91,906 G 95,717 G 87,681 G 93,852 G 90,166 G 99,618 G 98,953 G 98,926 G	2,42 2,11 1,78 2,96 2,36 3,34 2,53 3,27 1,56 2,83 3,26 3,39 3,49 3,35 3,56	2,42 2,11 1,78 2,96 2,36 3,34 2,53 3,26 1,56 2,83 3,26 3,39 3,49 3,35 3,56
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578						
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741						
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173						
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192						
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474						
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391						

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,939G	93,835 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			71,743G	71,522 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			79,355G	79,166 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			98,47G	98,26 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,57G	102,59 G	5,79	5,79
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			84,25G	84,02 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,165G	98,121 G	5,72	5,71
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		96,344G	96,296 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		85,541G	85,253 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,628G	98,482 G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,31G	93,14 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,383G	94,268 G	3,52	3,52
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,79G	96,56 G	6	6
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		97,16G	97,151 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			87,42G	87,26 G	2,26	2,26
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			98,16G	97,968 G	4,87	4,87
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		97,141G	97,05 G	3,35	3,34
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		85,334G	85,161 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,584G	95,578 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		68G	68 G	21,19	21,19
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		118,83G	118,401 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			95,661G	95,528 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			98,004G	97,965 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			91,406G	91,252 G	3,27	3,27
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			100,058G	100,062 G	3,88	3,81
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			97,786G	97,755 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,683G	93,552 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			82,681G	82,408 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			80,01G	79,719 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			91,731G	91,44 G	3,62	3,62
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			93,34G	93,3 G	3,66	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,25G	96,15 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			90,983G	91,055 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,791G	91,738 G	3,53	3,53
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	78,25G	78,25 G	7,49	7,48
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			84,02G	83,96 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,86G	95,88 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			77,08G	76,61 G	5,13	5,12
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			89,31G	89,38 G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,34G	75,18 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,63G	105,588 G	7,41	7,39
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		81,343G	80,44 G	5,69	5,69
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,045G	98,001 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			91,78G	91,554 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EWI	US92343VDY74			97,759G	97,58 G	5,09	5,08
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			99,15G	98,56 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			92,933G	92,31 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		88,76G	88,75 G	6,5	6,5
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Verve Group SE Guarabteed Floating Rate Notes 9,5510000000000002%, zinsv. v. 27.05.24-26.08.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97G	97 G	18,94	17,94
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,292G	100,238 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042			100,633G	100,392 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		84,226G	83,795 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			90,168G	89,992 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,129G	79,814 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		85,63G	85,647 G	3,49	3,49

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,916G	91,633 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			86,205G	85,916 G	5,16	5,16
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,771G	77,382 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		86,91G	86,692 G	3,25	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			96,905G	96,852 G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			90,174G	89,766 G	3,54	3,54
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			92,683G	92,435 G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			80,014G	79,628 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100G	100 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	Viridien S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,57G	95,353 G	9,86	9,82
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,558G	96,539 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			94,424G	94,22 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,768G	91,471 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		85,63G	85,45 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			95,744G	95,685 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,306G	98,276 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,401G	99,375 G	1,75	1,75
Euro	100.000		11.06.	A2R3A8	FR0013424868			97,477G	97,45 G	1,28	1,28
Euro	100.000		11.12.	A2R3A9	FR0013424876			92,851G	92,048 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		97,15G	96,95 G	6,18	6,18
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,600000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 2,200000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		87,281G	86,796 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			97,78G	97,771 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			94,605G	94,451 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			97,008G	96,924 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			92,807G	92,537 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			89,54G	88,697 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			98,122G	98,05 G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			94,267G	94,184 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			88,921G	88,515 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			83,779G	83,198 G	3,96	3,96
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		86,94G	86,42 G	5,58	5,58
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62			97,28G	96,41 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	Vodafone Group PLC Registered Notes 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,54G	95,69 G	6,2	6,2
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,193G	96,188 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			90,389G	90,385 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			98,62G	98,637 G	4,26	4,26
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,3G	99,208 G	2,74	2,74
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			96,19G	96,2 G	3,62	3,62
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld v. 2023(28)		94,27G	94,14 G	4,45	4,45
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,67G	100,54 G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,499G	102,381 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		96,681G	96,576 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525			100,653G	100,604 G	3,78	3,77
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			101,83G	101,665 G	3,85	3,84
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			103,34G	103,06 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,5350000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-09.09.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,1G	100,13 G	4,57	4,57
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		97,185G	97,065 G	3,56	3,55
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			99,39G	99,39 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			96,32G	96,214 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			99,555G	99,5 G	3,6	3,59
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			98,017G	97,983 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			91,01G	90,766 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014			100,12G	100,04 G	3,69	3,68
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287			99,69G	99,74 G	3,93	3,93
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,24G	96,21 G	4,65	4,65
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3739999999999997%, zinsv. v. 16.05.24-15.08.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,477G	100,486 G	4,07	4,02
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,9G	99,9 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			97,99G	97,798 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			96,471G	96,398 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			100,001G	99,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			90,12G	89,9 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			98,24G	98,19 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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	17.06. 06.09. 06.09.	A28YTC A3LMPT A3LMPU	XS2187689380 XS2675884576 XS2675884733	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		93,1G 108,75G 112,976G	92,977 G 108,537 G 112,729 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.03.33 01.07.39 16.01.30 22.09.28 23.09.32 21.01.41 28.03.25 28.09.27	22.03. 01.07. 16.01. 22.09. 23.09. 21.01. 28.03. 28.09.	A1HHN7 A1ZLDF A1ZUTM A282U1 A282U2 A287X4 A3K61G A3K61H	XS0908570459 XS1082890663 XS1167667283 XS2234567233 XS2234567662 XS2289841087 XS2491738352 XS2491738949	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,3G 84,39G 89,272G 88,718G 81,681G 68,17G 99,457G 100,15G	96,3 G 83,95 G 89,19 G 88,577 G 81,358 G 67,78 G 99,453 G 100,014 G	3,81 4,45 3,61 1,96 3,02 4,21 3,88 3,7	3,8 4,45 3,61 1,96 3,02 4,21 3,86 3,69
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	30.03. 16.11. 18.11. 16.11.	A19E9U A2RUFM A2RUFN A2RUFQ	XS1586555945 XS1910948162 XS1910948329 XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		95,4G 96,574G 96,844G 99,99G	95,26 G 96,433 G 96,566 G 99,306 G	3,68 3,73 3,82 4,12	3,67 3,72 3,81 4,12
Euro Euro	1.000 1.000	12.01.26 20.01.25 15.08.25 19.06.26 12.01.29 19.07.24 20.07.26 19.07.29 11.10.26 11.10.28 11.04.31 25.03.26 25.03.29 25.09.31	12.01. 20.01. 15.08. 19.06. 12.01. 19.07. 20.07. 19.07. 11.10. 11.10. 11.04. 25.03. 25.03. 25.09.	A2GSF1 A2GSFN A2GSFT A2GSFX A2YN0A A2YN0B A2YN0C A2YN0D A2YN0E A2YN0F A2YN0G A3514T A3514U A3514V	XS2282094494 XS1642590480 XS1865186677 XS2014291616 XS2282095970 XS2343821794 XS2343822842 XS2343822503 XS2745344601 XS2745725155 XS2745726047 XS2694872081 XS2694872594 XS2694874533	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		95,102G 98,692G 97,806G 96,01G 86,73G 99,874G 93,579G 85,708G 99,758G 100,3G 100,364G 101,34G-1,299 103,25G 104,933G	95,004 G 98,668 G 97,762 G 96 G 86,483 G 99,834 G 93,507 G 85,324 G 99,716 G 100,2 G 100,143 G 101,26 G 103,038 G 104,7 G	0,53 2,77 3,27 3,12 1,15 4,21 0,8 1,45 3,73 3,79 3,94 3,69 3,85 3,95	0,53 2,77 3,27 3,12 1,15 4,21 0,8 1,45 3,73 3,79 3,93 3,69 3,85 3,95
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,44G	98,485 G	4,03	4,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.24 18.09.25 20.02.26 18.05.26 25.05.27 22.06.28 29.08.26 08.09.26 08.02.29	17.09. 18.09. 20.02. 18.05. 25.05. 22.06. 29.08. 08.09. 08.02.	A282HN A3K5M3 A3K9HR A3KQ7V A3LH5C A3LJ7P A3LMED A3LUCB A3LUCJ	XS2230884657 XS2480958904 XS2534276717 XS2342706996 XS2626343375 XS2638082664 XS2671621402 XS2760218185 XS2760217880	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,307G 97,608G 98,35G 93,533G 100,254G 104,15G 100,555G 99,113G 98,544G	99,283 G 97,557 G 98,29 G 93,473 G 100,152 G 104,03 G 100,528 G 99,035 G 98,343 G	0,25 3,29 3,69 3,66 3,53 4,94 3,6 3,55 3,47	0,25 3,29 3,68 3,66 3,53 4,94 3,59 3,55 3,47
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.26 06.12.24 25.01.27	10.06. 06.12. 25.01.	A182VT A189ZX A19B8E	DE000A182VT2 DE000A189ZX0 DE000A19B8E2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,315G 98,882G 94,483G	95,244 G 98,84 G 94,413 G	3,14 2,51 3,67	3,14 2,51 3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s	96,639G	96,574 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	91,794G	91,634 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	96,012G	95,932 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	89,504G	89,05 G	4,23	4,23
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	81,898G	81,28 G	4,55	4,55
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			98,284G	98,28 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			58,674G	58,216 G	3,38	3,38
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			90,352G	90,029 G	4,17	4,17
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	93,133G	93,073 G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	83,81G	83,54 G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	84,098G	83,804 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	73,69G	72,963 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			89,924G	89,783 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			66,71G	66,33 G	4,74	4,74
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	97,929G	97,888 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			79,46G	78,564 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			99,201G	99,17 G	4,34	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			90,738G	90,518 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			83,343G	82,812 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			75,08G	74,745 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			64,106G	63,628 G	4,6	4,6
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			94,605G	94,505 G	4,05	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			85,344G	85,342 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			76,093G	75,652 G	1,95	1,95
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			54,738G	54,298 G	4,57	4,57
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			96,161G	96,139 G	2,84	2,84
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			92,154G	92,004 G	4,05	4,05
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			87,975G	87,563 G	4,23	4,23
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		98,418G	98,418 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,948G	92,887 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		87,615G	87,429 G	5,61	5,61
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,653G	98,619 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,623G	92 G	6,61	6,59
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,47G	99,95 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			99,97G	99,43 G	4,7	4,69
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		95,1G	94,899 G	2,86	2,86
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			97,04G	96,88 G	5,21	5,2
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			97,235G	97,111 G	3,61	3,6
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,902G	99,9 G	5,51	5,38
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,524G	99,471 G	6,23	6,07

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 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,391G	98,385 G	5,78	5,72
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,383G	84,369 G	5,98	5,98
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,863G	96,828 G	3,79	3,78
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		79,477G 102,369G	79,148 G 102,212 G	3,43 4,04	3,43 4,04
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6						
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		100,82G	100,695 G	5,55	5,54
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)		93,075G	92,935 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)		69,08G	68,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,4G	93,26 G	1,64	1,64
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)		90,11G	90,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,919G	103,787 G	3,85	3,85
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)		98,699G	98,685 G	4,24	4,23
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)		89,006G	88,549 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		16,9G	16,85 G	5,78	5,78
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)		94,827G	94,819 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,119G	100,873 G	3,56	3,56
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)		86,382G	86,015 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)		98,573G	98,313 G	4,5	4,5
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)		94,434G	94,408 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.07.2024	Einheitspreis 03.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	97,633G 91,67G 93,37G	97,588 G 91,527 G 93,011 G	2,05 1,63 3,34	2,05 1,63 3,34
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795						
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662						
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)		99,92G	99,96	5,26	5,26
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	95,765G 93,78G	95,733 G 93,73 G	1,04 1,33	1,04 1,33
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53						
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,63G	100,53 G	3,22	3,21
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	94 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		67,36G	67,32 G	10,05	10,04
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		86,808G	86,693 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		88,553G	88,473 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		94,55G	94,556 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)		97,5G	97,5 G	6,48	6,47
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		102,255G 93,512G 95,306G 91,75G	102,25 G 93,467 G 95,156 G 91,647 G	4,58 4,26 4,52 4,66	4,58 4,26 4,52 4,65
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																								
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	- Handelskalender 2024 -																																																																																																								
WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 18.06.2024 Alter Name: MGI-Media and Games Invest SE Neuer Name: Verve Group SE WKN A3KP96 ISIN XS2337604479 Extag 20.06.2024 Alter Name: Mytilineos S.A. Neuer Name: Metlen Energy & Metals S.A. WKN 850312 ISIN IT0000062072 Extag 01.07.2024 Alter Name: Assicurazioni Generali S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A. WKN 907550 ISIN US1011211018 Extag 01.07.2024 Alter Name: Boston Properties Inc. Neuer Name: BXP Inc. WKN A1K023 ISIN DE000A1K0235 Extag 01.07.2024 Alter Name: SÜSS MicroTec SE Neuer Name: SUSS MicroTec SE WKN A3KSTQ ISIN XS2355515516 Extag 03.07.2024 Alter Name: Nobel Bidco B.V. Neuer Name: Versuni Group B.V. WKN A1T9C5 ISIN US41068X1000 Extag 03.07.2024 Alter Name: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. Neuer Name: HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Hannover, den 04.07.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg (Xontro) <table><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr></table> Anleihen <table><tr><td></td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Fonds/ETF/ETC <table><tr><td></td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr></table> Genussscheine <table><tr><td></td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				Aktien	Mo. bis Fr		8:00 22:00 Uhr		Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr		Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr		Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																							
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																																							
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel																																																																																																							
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel																																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																							
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																							
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																							
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																							
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																										
Aktien	Mo. bis Fr																																																																																																									
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																									
	Mo. bis Fr.																																																																																																									
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																									
	Mo. bis Fr.																																																																																																									
	8:00 22:00 Uhr																																																																																																									
	Mo. bis Fr.																																																																																																									
	8:00 17:30 Uhr																																																																																																									

Bekanntmachungen		
Herrenhausen Invest.SA (Cmp.3) - Teiltilgung - WKN A1ZSFK / ISIN DE000A1ZSFK3		
Am 01.07.2024 reduziert sich das Kapital der Herrenhausen Invest.SA (Cmp.3) WKN A1ZSFK ISIN DE000A1ZSFK3 von EUR 13.735.800,00 auf EUR 13.356.900,00. Mit Wirkung vom 01.07.2024 reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 95.387,50 auf EUR 92.756,25. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886) Hannover, den 01. Juli 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.06.24	01.07.74	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG	3,75% FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	18.07.24	23.07.24	NLB268	DE000NLB2682	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% IHS FestZinsAnl.v.19(24)
28.06.24	03.07.24	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC	0,9% EO-Medium-Term Nts 2018(24)	19.07.24	24.07.24	NLB36K	DE000NLB36K6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 23(24)
28.06.24	03.07.24	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	4,342% FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	22.07.24	25.07.24	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik	0,318767% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)
28.06.24		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	Multitude SE, Registered Shares o.N.	24.07.24	29.07.24	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% FLR-Inh.-Schv. v.16(24)
28.06.24	03.07.24	NLB33E	DE000NLB33E6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 23(24)	25.07.24	30.07.24	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich	0,25% EO-Bonos 2019(24)
01.07.24	04.07.24	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	29.07.24	01.08.24	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,05% EO-IHS 22(24)
02.07.24		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.	29.07.24	01.08.24	NLB3YS	DE000NLB3YS3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% EO-IHS 22(24)
03.07.24	06.07.24	A289QE	XS2199265617	Bayer AG	0,375% EO-Anleihe v.20(20/24)	07.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)
03.07.24	08.07.24	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG	1,875% Medium Term Notes v.14(24)	13.08.24	16.08.24	NLB4TD	DE000NLB4TD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(24)
03.07.24	06.07.27	NLB3R7	DE000NLB3R75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Rlx.Z.06.07.27 COV1	16.08.24	19.08.24	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(24)
03.07.24	08.07.24	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH	1,75% MTN v.2014(2014/2024)	19.08.24	22.08.24	NLB4TP	DE000NLB4TP7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)
04.07.24	09.07.24	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(24)						
04.07.24		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001						
05.07.24	10.07.24	NLB32M	DE000NLB32M1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)						
08.07.24	11.07.24	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG	0,05% MTH S.P15 v.16(24)						
08.07.24	11.07.24	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A.	2% EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)						
09.07.24	12.07.24	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)						
10.07.24	14.07.24	A3E5X5	XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	2% MTN v.2021(2024/2024)						
10.07.24	15.07.24	A1ZRYM	XS1133551405	European Investment Bank (EIB)	3,916% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)						
10.07.24	15.07.24	A2RRUC	XS1881014374	European Investment Bank (EIB)	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(24)						
10.07.24	15.07.24	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc.	1,1% EO-Notes 2017(17/24)						
10.07.24	15.07.24	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,37% EO-IHS 22(24)						
10.07.24	15.07.24	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)						
10.07.24	15.07.24	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
11.07.24	14.07.24	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH	8% Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)						
11.07.24	16.07.24	NLB262	DE000NLB2625	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% Inh.-Schv. v.2019(2024)						
11.07.24	16.07.24	NLB335	DE000NLB3359	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,6% EO-IHS 23(24)						
12.07.24	17.07.24	NLB35U	DE000NLB35U7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)						
15.07.24	18.07.24	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	3,25% Anleihe v.2018 (2024/2024)						
16.07.24	19.07.24	A2YN0B	XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)						
17.07.24	22.07.24	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	6% Anleihe v.2019(2022/2024)						
17.07.24	22.07.24	A1AJ7T	FR0010780528	Veolia Environnement S.A.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(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
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD1D65	A3LZUB	DE000A3LZUB2		Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	100.000	04.12.29	MWB	01.07.24	
CECONOMY AG	5299001X9L42HXEBCZ51	A383TP	XS2854329104		CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	100.000	15.07.29	MWB	05.07.24	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45WB	DE000CZ45WB5		Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)	200.000		MWB	01.07.24	
DekaBank Deutsche Girozentrale	0W2PZJM8XOY22M4GG883	DK0YUZ	XS2852993810	500.000.000 Euro	DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	100.000	02.07.27	MWB	05.07.24	
Deutsche Kreditbank AG	529900K16YGKC8BES892	DKB053	DE000DKB0531	500.000.000 Euro	Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdb.r. v.2024(2030)	1.000	02.07.30	MWB	01.07.24	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKAM814	A351XY	DE000A351XY9		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	1.000	20.09.28	MWB	05.07.24	
Grail Inc.	2549009XSNE5W3VE8024	A40F8M	US3847471014	31.052.632 Stück	Grail Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	27.06.24	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A3L0PX	XS2852894679		Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	100.000	04.07.36	MWB	01.07.24	
John Deere Bank S.A.	RUOKPIDOPZOUWJYU9J61	A3L0PU	XS2845057780		John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(29)	100.000	15.10.29	MWB	01.07.24	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A383B1	DE000A383B10		Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27)	1.000	01.10.27	MWB	01.07.24	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A383BJ	DE000A383BJ9		Kreditanst.f.Wiederaufbau Inh.-Schv.v.2024(2025)	100.000	10.12.25	MWB	05.07.24	
Lion/Polaris Lux 4 S.A.	984500BFD3F99A7UB874	A3LOXS	XS2852970529		Lion/Polaris Lux 4 S.A. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	02.07.29	MWB	05.07.24	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A3LOXD	XS2841247583		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	1.000	03.07.31	MWB	05.07.24	
Multitude SE	74370078YLPFWHE33716	A40G1Q	MT0002810100	21.723.960 Stück	Multitude SE Registered Shares EO 1,85	1		MWB	01.07.24	
Nikola Corp.	6354007SKFUCHYZAKQ61	A40GAE	US6541103031	1.356.551.286 Stück	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	1		MWB	27.06.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43B	DE000NLB43B1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	03.01.28	MWB	05.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43C	DE000NLB43C9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	1.000	03.07.25	MWB	05.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43D	DE000NLB43D7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(25)	50.000	03.07.25	MWB	05.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43E	DE000NLB43E5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	1.000	03.07.26	MWB	05.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43F	DE000NLB43F2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(26)	50.000	03.07.26	MWB	05.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43W	DE000NLB43W7	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2024(2030)	100.000	12.02.30	MWB	05.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44C	DE000NLB44C7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.24(30)	1.000	03.07.30	MWB	05.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44H	DE000NLB44H6	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	21.06.29	MWB	28.06.24	
PCC SE	529900BC8ZRXT8TF6L273	A383EM	DE000A383EM7	20.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuld.v.24(24/29)	1.000	01.07.29	MWB	05.07.24	
Picard Groupe S.A.S.	969500C0PA29TV19CT55	A3LOV1	XS2852970016		Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	01.07.29	MWB	03.07.24	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A3LOVF	FR001400QY14		RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	100.000	09.10.34	MWB	01.07.24	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3LOVQ	XS2853494602		Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)	100.000	03.07.28	MWB	05.07.24	
Vodafone Group PLC	2138									

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	02.07.24 09:13	04.07.24 22:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	01.07.24 18:30	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	01.07.24 16:10	03.07.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	Grail Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.24 09:20	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.	01.07.24 08:40	02.07.24 22:00	analog Heimatmarkt
A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	27.06.24 10:58	27.06.24 17:30	Emission gekündigt
A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	25.06.24 12:12	27.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	25.06.24 12:12	27.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/43)	25.06.24 12:12	27.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	25.06.24 12:12	27.06.24 08:00	vorzeitige Kündigung
NLB3R7	DE000NLB3R75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.06.07.27 COV1	25.06.24 12:03	27.06.24 08:00	Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
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
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

04.07.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0MLCS A280VZ A18YCQ A1ZPSY A1HF9E A19SMH NLB3R7	IE00B1RR8406 XS2212959352 XS1372839214 XS1109802568 US92857WBD11 XS1721423462 DE000NLB3R75	Smurfit Kappa Group PLC PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25) Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/43) Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Rlx.Z.06.07.27 COV1	04.07.24 22:00 03.07.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00 27.06.24 08:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover

04.07.2024