

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 18. Juli 2024

Nr. 140

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	73	4
Festverzinsliche Wertpapiere	268	7
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	12	14
Einführungen	5	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.115	19
Bekanntmachungen		41
Aussetzungen	16	42
Ausschüttungskalender Fonds	58	43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	218	45
HV-Kalender	8	50
Ausländische Aktien	1.235	51
Zertifikate / Optionsscheine	74	115
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	118
Festverzinsliche Wertpapiere	4.488	119

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		244
Notierungseinstellungen	33	246
Einbeziehungen	35	247
Aussetzungen	27	248
Wiederaufnahmen	3	249

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.07.2024	Fortlaufende Notierung 18.07.2024	Höchst- Kurs seit 02.01.2024	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	263,6	263G-4,2-4,1-4,6-3,7-3,9-3,6	279	240,75
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	26,63	26,705G-6,97	35,62	25,07
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	58,24 G	57,76G	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	15,1 G	15,208G-5,276	17	11,59
Euro 1.239,059	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40,16	40,07G-0,34	45,61	37,64
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	23,96	23,99G	23,99	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,16 G	12,34G	13,47	11,69
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,1 G	42,45G	48,5	40,84
Euro 120,597	1	5 1 +	6 1,2 +	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	233,9 G	233G	256,9	216
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,68	11,67G-1,925	14,96	11,42
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63 G	63,2G	64,4	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	17,82	17,31G-7,28	28,08	17,28
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	190,6 G	195,4G	285,5	170,8
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	241,1 G	242,8G	379,1	211,9
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	71,05 G	71,1G	75,2	63,7
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,89 G	7,13G-6,972	8	6,07
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,3	10,8G	13,4	10,8
Euro 9,02	1	0,3	0,05	30.05.24		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,13 G	4,17G	7,85	4,13
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	112,2	111,3G	149,1	111,3
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	106,3	106,5G	127,65	103,8

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2024	Einheitskurs 17.07.2024	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)		99,84G-/99,784G/	99,82 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)		99,56G-/99,475G/	99,525 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	99,175G-/99,096G/	99,155 G	3,87	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,56G-/99,524G/	99,565 G	3,43	3,39
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,465G-/98,36G/	98,43 G	1,01	1,01
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,508G-/99,438G/	99,48	3,38	3,36
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	97,743G-/97,607G/	97,71 G	3,42	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,65G-/99,585G/	99,647 G	3,28	3,27
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,865G-/97,761G/	97,86 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,06G-/99,961G/	100,06 G	3,13	3,12
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	96,49G-/96,339G/	96,49 G	3,11	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,543G-/96,404G/	96,54 G	3,06	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,175G-/100,033G/	100,19 G	3,07	3,06
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,513G-/96,267G/	96,5 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)		99,448G-/99,24G/	99,462 G	2,97	2,97
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	95,445G-/95,184G/	95,425 G	2,92	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,223G	100,242 G	2,78	2,77
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,74G-/94,419G/	94,735 G	2,82	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,393G-/94,055G/	94,385 G	2,81	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,388G-/94G/	94,36 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	93,385G-/92,987G/	93,37 G	2,7	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,1G-/110,792G/	111,12 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,207G-/93,825G/	94,22 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,423G-/96,018G/	96,349 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,416G-/95,985G/	96,382 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,221G-/91,776G/	92,185 G	2,62	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,159G-/109,949G/	110,149 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,522G-/93,04G/	93,493 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	99,114G-/98,646G/	99,094 G	2,58	2,58
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	108,432G-/108,241G/	108,56 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,857G-/91,326G/	91,817 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	99,89G-/99,382G/	99,892 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,385G-/89,835G/	90,362 G	2,52	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,941G-/90,476G/	91,015 G	0,55	0,55
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,69G	98,701 G	2,4	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2024	Einheitskurs 17.07.2024	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	98,674G- 98,114G/	98,665 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,949G- 88,348G/	88,919 G	2,48	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	BU2503	DE000BU25034	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	100,51G- 100,372G/	100,508 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,576G- 97,999G/	98,559 G	2,51	2,5
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,354G- 118,903G/	119,349 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,959G- 87,339G/	87,939 G	2,46	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,981G- 86,407G/	87,012 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,099G- 86,429G/	87,06 G	2,43	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,147G- 99,487G/	100,15 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,186G- 117,643G/	118,165 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,101G- 85,419G/	86,065 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,146G- 84,417G/	85,113 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,214G- 84,408G/	85,049 G	2,43	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,104G- 83,323G/	84,042 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,446G- 94,621G/	95,403 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,592G- 98,734G/	99,555 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,626G- 98,787G/	99,528 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,868G- 100,963G/-1,65	101,828 G	2,4	2,39
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,356G- 97,425G/	98,323 G	2,51	2,5
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,433G- 119,504G/	120,284 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		101,615G- 101,362G/	101,581 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,006G- 76,087G/	76,838 G	2,56	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,768G- 73,836G/	74,644 G	2,6	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,545G- 114,51G/	115,551 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,865G- 80,917G/	81,786 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	120,202G- 119,088G/	120,246 G	2,68	2,68
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,713G- 126,483G/	127,73 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		99,607G	99,504 G	2,63	2,63
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		108,744G- 107,497G/	108,639 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		97,914G- 96,691G/	97,724 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		97,888G- 96,511G/	97,688 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		76,027G- 74,702G/	75,916 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51,658G- 50,571G/	51,543 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		51,803G- 50,7G/	51,555 G	2,64	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,263G- 48,14G/	49,116 G	2,64	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		83,906G- 82,344G/	83,774 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		84,035G- 82,471G/	83,778 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2024	Einheitskurs 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		97,98G- 96,12G /	97,838 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2024	Einheitskurs 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	87,661G	87,67 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,615000000000002%, zinsv. v. 01.03.24-01.09.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	101,39G-/101,39G/	101,4 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)		100,463G-/100,46G/	100,47 G	3,83	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)		92,937G-/92,93G/	92,991 G	1,61	1,61
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)		91,478G-/91,459G/	91,537 G	2,17	2,17
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)		91,98G-/91,97G/	92,01 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0		99,49G-/99,49G/	99,49 G	4,19	4,18	
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) 4,727999999999998%, 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) 4,801999999999996%, zinsv. v. 13.05.24-11.11.24, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 2,742309999999998%, 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) 1,649999999999999%, 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)		90,62G-/90,61G/	90,62 G	3	3
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57		95,92G-/95,92G/	95,91 G	3,67	3,66	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		95,78G-/95,78G/	95,78 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		95,35G-/95,35G/	95,35 G	3,71	3,71	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		100,37G-/100,37G/	100,37 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		94,56G-/94,56G/	94,56 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		94,37G-/94,37G/	94,38 G	3,83	3,82	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		94,1G-/94,1G/	94,1 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		93,77G-/93,77G/	93,77 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		96,01G-/96,01G/	96,01 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9		94,39G-/94,4G/	94,39 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8		100,65G-/100,64G/	100,65 G	4,02	4	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6		96,14G-/96,14G/	96,14 G	3,32	3,32	
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526		99,97G-/99,97G/	99,94 G	1,78	1,78	
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534		97,53G-/97,54G/	97,53 G	2,28	2,28	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542		95,76G-/95,77G/	95,76 G	2,58	2,58	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559		94,13G-/94,13G/	94,13 G	2,88	2,88	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567		92,68G-/92,67G/	92,68 G	3,19	3,19	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575		91,48G-/91,46G/	91,48 G	3,54	3,54	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583		90,26G-/90,24G/	90,26 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7		99,81G-/99,81G/	99,79 G	2,1	2,1	
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5		100,04G-/100,03G/	100,04 G	4,05	3,97	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2		96,6G-/96,61G/	96,6 G	3,09	3,09	
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8		96,85G-/96,85G/	96,83 G	0,62	0,62	
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5		94,24G-/94,25G/	94,24 G	0,85	0,85	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3		91,81G-/91,82G/	91,81 G	1,09	1,09	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1		89,5G-/89,51G/	89,5 G	1,34	1,34	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7		87,77G-/87,76G/	87,77 G	1,82	1,82	
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5		85,87G-/85,85G/	85,87 G	2,1	2,1	
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3		83,98G-/83,97G/	83,98 G	2,38	2,38	
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1		82,11G-/82,11G/	82,11 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6		89,6G-/89,6G/	89,6 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	86,03G-/86,02G/	86,03 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	92,92G-/92,93G/	92,92 G	1,61	1,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2024	Einheitskurs 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 4,2080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)	S 524	87,77G-/87,78G/	87,77 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	94,82G-/94,84G/	94,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22		100,1G-/100,1G/	100,096 G	4,13	4,1	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 4%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	3,67	3,66
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			105,664G	106,293	3,33	3,33
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,995G-/99,995G/	99,991 G	4,07	4,03
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			91,22G	91,27 G	4,32	4,32
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)		89,02G-/89,02G/	89,04 G	6,32	6,32
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	96,11G-/96,11G/	96,11 G	7,26	7,21
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 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)		99,28G-/99,28G/	99,25 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1			98,358G-/98,36G/	98,328 G	4,73	4,72
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8			99,46G-/99,42G/	99,46 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			93,61G-/93,56G/	93,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			94,07G-/94,07G/	94,06 G	1,32	1,32
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1407	96,57G-/96,56G/	96,57 G	3,11	3,11
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	97,74G-/97,75G/	97,74 G	2,3	2,3
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,7G-/99,71G/	99,7 G	3,76	3,73
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			98,84G-/98,84G/	98,85 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3			102,89G-/102,89G/	102,93 G	3,14	3,14
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	96,51G-/96,5G/	96,53 G	3,07	3,07

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						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
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						
01.08.24	06.08.24	NLB3CM	DE000NLB3CM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% EO-IHS 20(24)						
05.08.24	08.08.24	DHY491	DE000DHY4911	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% MTN-IHS S.491 v.2018(2024)						
09.08.24	14.08.24	NLB26L	DE000NLB26L5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,498% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)						
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)						
26.08.24	29.08.24	NLB8DS	DE000NLB8DS6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,625% Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)						
05.09.24	10.09.24	NLB8D1	DE000NLB8D19	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,375% Inh.-Schv.S.1803 v.2014(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	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	17.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2206	DE000BU22064	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	17.09.26	MWB	23.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2503	DE000BU25034	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	0,01	11.10.29	MWB	16.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	17.07.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z03	DE000BU2Z031	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	0,01	15.08.34	MWB	24.07.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2024

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1	18.07.24		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	22,4 -T	(exD)-21G	25,2	20,2
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,7	6,4G-6,4-6,5	6,95	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024		Einheitspreis 17.07.2024		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1000G	1.190	B			

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	531,1 G	524,7G	540,95	492,35
10		US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	70,78 G	69,6G	72,29	56,77
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	123,78 G	122,89G	126,29	112,31
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	19,89 G	19,92G	20,05	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	15,9 G	15,86G	16,18	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	49,76 G	49,79G	49,93	49
6					532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	74,7 G	74,47G	75,01	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	150,44 G	150,46G	156,11	138,18
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Ampega Diversity Plus Aktief.	1	378,7 G	380,85G	380,85	341,5
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Amundi Asset Management	1	333,07 G	330,55G	334,91	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	Amundi DJ Indl Average	1	108,68 G	108,7G	108,7	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	32,3	31,92G	32,3	26,38
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi EUR Overnht Rtn UE	1	1,56 G	1,564G	1,6	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	12,57 G	12,485G	12,75	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	53,45 G	52,39G	57,26	41,97
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	66,5 G	66,1G	67,99	57,95
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	26,73 G	26,435G	29,04	24,72
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	0,93 G	0,937G	1,13	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	40,39 G	40,45G	42,03	36,98
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	266,4 G	267,8G	273,3	229,7
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	164,39 G	163,57G	165,29	144,8
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF - Amundi IBEX 35	1	53,07 G	52,55G	54,65	46,31
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	187,2 G	186,88G	190,46	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	0,76 G	0,78G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	8,62 G	8,709G	9,59	8,28
4					A0REJQ	FR0010655712	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	330,15 G	328,15G	336,25	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	158,8 G	159,94G	165,1	148,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	20,89 G	20,475G	21,1	14,69
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	119,14 G	118,68G	121,66	104,82
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	367 G	368,05G	373,6	326,55
10					977973	DE0009779736	Amundi ETF STOXX Europe 50	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH	1	227,9 G	227,94G	235,28	213,17
10					978530	DE0009785303	Amundi Top World	1	182,8 G	180,13G	188,71	159,25
2					977988	DE0009779884	Amundi German Equity	1	168,29 G	168,97G	174,88	151,69
10					979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1	69,09 G	69,18G	69,18	63,85
10					979217	DE0009792176	Amundi Aktien Rohstoffe	1	90,12 G	89,38G	91,72	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Ethik Plus	1	127,65 G	127,7G	129,3	123,42
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	nordasia.com	1	47,5 G	47,2G	47,5	44,87
7					A0DNSJ	LU0201575346	Amundi Wandelanleihen	1	488,85 G	484,84G	545,41	458,28
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1	75,67 G	75,19G	75,67	70,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Amundi Total Return	1	74,84 G	73,41G-3,45	76,92	59,73
1					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	31,74 G	32,025G	32,37	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	90,92 G	91,19G	101,48	79,88
1					LYX02J	LU1834985845	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	87,25 G	88,66G	91,71	84,79
1					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	155,38 G	156,22G	159,96	136,16
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	56,36 G	56,72G	61,01	54,2
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	100,92 G	96,77G	104,98	82,33
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	36,01 G	36,09G	36,43	32,15
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	65,9 G	66,55G	68,93	59,84
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	492,9 G	495,25G	496,75	440,45
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	820,8 G	794,9G	840,8	599,4

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,06 G	1,065G	1,37	1,03
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	130,72 G	131,76G	131,76	120,16
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,74	52,72G	53,5	43,77
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	51,55 G	51,28G	51,61	45,03
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	128,94 G	130,22G	144,78	118,2
1					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	161,44 G	162,44G	174,06	155,2
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	19,3 G	19,228G	22,14	18,2
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	25,22 G	24,97G	25,81	21,62
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	53,48 G	54,01G	55,25	36,7
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	111,14 G	109,38G	113,72	95,58
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi EST600 Insurance	1	62 G	62,45G	63,17	55,07
1					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	28,67 G	28,52G	32,69	28,12
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	78,18 G	78,75G	79,69	69,4
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	170,12 G	169,12G	173,48	151,32
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	161,86 G	160,08G	169,82	131,46
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	603,8 G	601,3G	610,2	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	267 G	264,95G	271,16	237,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	297,55 G	296,05G	307,4	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	364,35 G	367,85G	397,05	359,4
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,26 G	15,168G	16,84	14,38
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	124,86 G	123,74G	128,7	108,88
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,56 G	30,56G	30,6	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,76 G	18,76G	18,76	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,81 G	11,81G	11,81	11,48
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	25,74 G	25,66G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	202,6 G	201,88G	203,23	174,37
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	82,21 G	81,85G	83,39	74,09
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	82,17 G	82,04G	82,35	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	109,18 G	108,84G	109,18	97,85
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	30,16 G	30,06G	30,31	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,8 G	41,38G	41,8	37,58
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,68 G	55,09G	55,12	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,47 G	102,6G	103,41	100,62
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	236,04 G	235,61G	251,49	229,14
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	894,63 G	887,79G	973,42	759,23
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	890,11 G	886,62G	973,44	756,75
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	111,47 G	109,78G	112,33	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	44,51 G	44,41G	44,51	36,48
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,85 G	23,99G	25,27	20,7
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,87 G	24,1G	25,3	20,72
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	38,51 G	38,08G	38,51	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,67 G	59,05G	63,35	50,55
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,66 G	15,36G	15,97	14,22
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	67,34 G	66,17G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,76 G	26,62G	26,76	26,14
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	36,99 G	36,79G	37,27	34,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	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. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	51,48 G	51,03G	51,77	42,57
1					A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	42,56 G	42,795G	42,8	34,83
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	25,52 G	25,375G	26,99	18,41
1	0 * US\$ 0,58				657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	134,2 G	132,7G	134,2	115,6
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,15	7,1
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	16,11 G	16,07G	16,4	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,55 G	18,427G	18,55	15,47
1	Euro 0,26	Euro 0,21	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,7 G	6,679G	7,03	5,94
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.486,51 G	1482,17G	1.497,09	1.463,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.980,32 G	1969,94G	1.993,98	1.646,08
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	340,88 G	338,61G	346,06	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	321,5 G	319,68G	328,61	279,56
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.858,23 G	3858,91G	3.858,91	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.124,05 G	2096,75G	2.150,64	1.708,25
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	425,71 G	424,24G	430,95	404,7
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.825,65 G	1826,76G	1.826,76	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	701,65 G	695,8G	706,17	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.217,93 G	1204,96G	1.274,43	1.074,97
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	20,28 G	20,26G	20,62	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,92 G	32,52G	33,26	28,02
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A. Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	294,38 G	295,08G	297,17	267,9
2	US\$ 0,32	US\$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,76 G	27,385G	27,94	24,7
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	34 G	33,725G	34,18	29,02
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	163,48 G	162,54G	166,68	145,48
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49,75 G	49,27G	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	47,61 G	46,82G	52,91	45,29
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,99 G	24,56G	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	37,01 G	36,37G	37,93	32,6
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	71,73 G	71,33G	74,31	64,76
2	Euro 0,9	Euro 0,32	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,88 G	17,082G	17,77	15,5
2	US\$ 3,56	US\$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	347,6 G	344,3G	351,6	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	100,06 G	100,02G	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	91,22 G	91,22G	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	93,53 G	93,52G	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	101,1 G	101,05G	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	109,89 G	109,85G	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	99,71 G	99,58G	103,55	96,05
3	Euro 0,43	Euro 0,17	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,8 G	88,8G	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	74,92 G	74,93G	74,93	74,24
3	Euro 1,03	Euro 0,35	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,67 G	87,68G	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	105,31 G	105,29G	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	109,11 G	108,98G	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	69,44 G	69,46G	69,72	69
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,28 G	53,56G	59,89	52,62
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,13 G	44,965G	46,71	40,42
2	US\$ 0,47	US\$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	48,72 G	48,203G	48,95	40,37

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,86 G	12,802G	13,35	11,76
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,48 G	10,387G	10,58	9,2
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,37 G	9,3G	9,37	8,39
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,7 G	6,68G	7,42	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,77 G	46,361G	47,23	39,5
3	Euro 1,55	Euro 0,49	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,37 G	98,35G	99,3	97,11
3	Euro 2,76	Euro 0,98	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,73 G	99,63G	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	97,06 G	97,02G	98,32	95,76
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,41 G	30,37G	31,29	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	129,1 G	129,25G	135,17	118
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,79 G	106,62G	108,59	97,64
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	74,24 G	74,53G	76,36	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	137,92 G	137,63G	138,83	126,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,66 G	154,09G	158,61	148,8
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	167,24 G	165,77G	170,07	145,96
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	393,9 G	391,24G	403,51	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	318,29 G	317,24G	320,24	287,66
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,88 G	134,33G	134,52	132,32
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	192,14 G	192,05G	192,14	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	561,14 G	559,16G	567,78	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	34,18 G	34,15G	35,29	31,6
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds DWS Investment GmbH	1	688,87 G	686,54G	697,56	635,51
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	370,46 G	374,38G	390,37	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	349,17 G	349G	354,96	323,7
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	180,35 G	176,8G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	517,17 G	511,83G	523,97	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	115,84 G	113,7G	116,68	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	264,73 G	264,29G	272,8	243,87
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,21 G	37,2G	37,21	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	104,51 G	102,78G	105,17	92,45
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	103,45 G	102,22G	105,61	91,37
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	174,7 G	175,18G	183,53	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	233,23 G	228,61G	236,1	194,41
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	119,61 G	119,04G	121,17	105,87
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	203,78 G	200,92G	203,78	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	108,04 G	107,91G	109,4	91,18
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,52 G	15,45G	15,52	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	306,28 G	302,34G	307,76	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,93 G	48,97G	48,99	48,23
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	204,15 G	202,63G	208,36	186,54
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.081,88 G	2067,05G	2.094,98	1.787,16
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,96 G	30,82G	30,96	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	80,24 G	79,78G	82,79	75,56
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,48 G	20,4G	20,85	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	80,39 G	80,33G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	426,48 G	425,16G	439,3	332,16
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	455,55 G	454,09G	471,74	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	133,44 G	133,19G	133,44	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	246,24 G	243,96G	251,36	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,2 G	71,2G	71,2	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	138,11 G	137,9G	138,11	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	532,08 G	528,49G	541,67	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	124,33 G	123,7G	124,43	115,86

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH DWS Sachwerte	1	144,9 G	144,38G	144,9	135,44
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	75,47 G	75,3G	77,01	66,33
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	90,02 G	89,2G	90,02	80,99
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,86 G	42,72G	44,08	42,72
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	480,92 G	474,27G	486,32	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	149,13 G	147,46G	153,97	132,29
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	125,29 G	124,66G	126,39	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,37 G	111G	113,82	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	202,83 G	201,18G	208,23	181,86
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	226,17 G	225,37G	228,76	191,02
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	190,87 G	189,44G	190,9	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	425,57 G	420,46G	425,99	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	358,56 G	356,93G	366,47	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	167,78 G	166,99G	167,78	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	101,19 G	101,08G	101,19	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	309,54 G	305,19G	309,54	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,25 G	83,63G	85,76	74,58
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	140,03 G	139,64G	140,82	129,05
							DWS Investment S.A.					
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,56 G	142,59G	142,59	139,63
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	198,42	198,04G	202,45	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,25 G	0,249G	0,34	0,25
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,9 G	0,91G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	178,38 G	176,26G	187,26	144,16
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,05 G	5,983G	6,95	5,49
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	73,17 G	73,04G	73,17	66,87
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,06 G	23,96G	24,28	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	102,17 G	101,27G	102,75	84,11
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	32,2 G	32,355G	33,02	28,81
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,21 G	6,243G	7,12	6,21
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	52,78 G	52,81G	53,28	46,91
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	174,36 G	173,36G	177,84	155,06
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,89 G	11,958G	12,99	11,54
1	Euro 1,22	Euro 0,41	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,96 G	51,43G	53,68	45,64
1	Euro 0,87	Euro 0,35	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	34,42 G	34,42G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	90,42 G	90,23G	92,27	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	76,71 G	76,11G	77,01	66,58
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	151,47 G	149,98G	152,17	124,65
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	131,22 G	131,48G	131,84	118,8
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	127,84 G	125,94G	129,59	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	124,16 G	122,36G	126,14	106,36
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	275,71 G	274,07G	277,19	249,48
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	123,02 G	120,74G-0,88	126,04	95
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	55,45 G	55,1G	57,92	48,92
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	180,58 G	180,26G	183,69	172,99
1	£ 3,87	£ 8,16	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	219,28 G	218,99G	219,28	210,51
1	Euro 2,82	Euro 2,41	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,24 G	127,28G	127,7	126,47
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	206,82 G	206,78G	208,74	201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,11 G	215,98G	218,02	211,46
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	166,17 G	166,16G	166,17	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,91 G	196,82G	197	193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	224,47 G	224,3G	225,17	219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	244,02 G	243,89G	246,62	238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	282,23 G	281,77G	288,33	270,44

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AK	LU0290357846	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	273,66 G	273,02G	283,79	259,65
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,04 G	217,27G	217,27	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,48 G	236,68G	238,41	231,24
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,35 G	31,4G	32,14	31,05
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	286,68 G	286,17G	287,09	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,9 G	83,04G	84,22	51,76
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	181,14 G	181,82G	181,82	178,05
1	Euro 0,98	Euro 1,11	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,22 G	170,14G	173,99	166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,01 G	20,035G	21,18	18,61
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,87 G	14,01G	15,6	12,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	152,84 G	152,78G	152,89	148,73
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	197,16 G	197,08G	200,27	192,38
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,56 G	20,43G	20,56	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,56 G	12,508G	13,8	10
1	Euro 1,24	Euro 1,32	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	52,64 G	52,23G	54,12	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,39 G	10,36G	10,39	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,92 G	18,018G	19,67	17,09
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,55 G	32,53G	32,55	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,58 G	173,39G	173,58	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,21 G	6,266G	6,36	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,49 G	143,46G	143,49	141,22
1	Euro 1,61	Euro 1,73	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,68 G	172,58G	175,18	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,45 G	1,433G	1,46	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	72,08 G	72,34G	72,92	62,01
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	41,09 G	40,496G	41,56	31,87
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,18 G	12,21G	12,85	10,95
1	Euro 2,51	Euro 2,71	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	177,5 G	177,49G	181,95	173,07
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,67 G	14,788G	14,83	12,75
1	Euro 3,38	Euro 3,47	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	128 G	127,58G	129,46	112,84
1	Yen 51,34	Yen 54,4	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,66 G	24,36G	25,64	21,73
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,51 G	22,5G	22,52	21,53
1	A\$ 2,29	A\$ 2,2	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,97 G	40,81G	41,07	36,49
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	127,02 G	126,66G-7,32	129,24	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	17,11 G	16,864G	17,6	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 0,11	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	214,55 G	214,8G	216,3	193,18
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	41,24 G	40,98G	42,49	35,95
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,75 G	23,415G	26,93	23,42
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	126,62 G	124,74G	126,62	104,56
1	Euro 1,92	Euro 0,19	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	79,02 G	78,89G	84,73	74,14
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	60,06 G	59,91G	60,38	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,46 G	3,424G	3,62	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,11	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,43 G	22,6G	23,32	20,21
1	Euro 2,15	Euro 0,47	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,29 G	28,48G	29,14	26,07
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	30,01 G	29,845G	30,41	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,56 G	48,227G	49,28	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	83,09 G	82,28G	85,58	72,4
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	168,14 G	164,68G	171,02	146,96
1	£ 0,38	£ 0,08	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,47 G	9,544G	9,65	8,5
1	£ 0,76	£ 0,11	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,9 G	23,855G	23,9	20,88
1	£ 0,17	£ 0,04	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,85 G	4,877G	4,88	4,26
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,94 G	24,89G	27,46	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	76,25 G	75,08G	78,3	64,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	25,05 G	25,065G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	56,06 G	55,61G	57,22	45,64
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	37,04 G	36,915G	41,61	34,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	43,89 G	43,825G	50,33	41,35

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MT	LU0292109187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Taiwan	1	63,92 G	62,9G	66,58	46,46
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	103,25 G	102,41G	103,5	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	260,95 G	259,95G	260,95	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	162,42 G	162,26G	168,52	145,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,71 G	6,774G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	76,29 G	76,91G	76,91	68,97
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,19 G	80,19G	80,31	78,17
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	194,35 G	195,53G	195,94	178,27
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	75,45 G	75,28G	84,05	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,85 G	70,86G	79,56	65,04
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWSOTM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,71 G	155,26G	162,6	151,25
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,66 G	107,14G	109,27	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	144,71 G	142,74G	173,07	133,84
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	181,85 G	180,73G	197,5	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,44 G	177G	185,77	173,02
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,81 G	138,6G	146,53	135,33
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	272,88 G	271,81G	274,02	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	184,04 G	184,38G	184,71	174,66
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	132,16 G	131,67G	132,16	123,77
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	172,03 G	171,78G	172,19	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,96 G	162,55G	162,96	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,97 G	157,55G	157,97	150,99
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,23 G	100,24G	101,29	98,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	175,88 G	176,35G	176,35	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	252,59 G	251,3G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	233,03 G	232,91G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,06 G	214,59G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	173,54 G	173,58G	174,19	170,08
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,52 G	91,08G	93,53	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,69 G	147,69G	147,9	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,81 G	88,81G	88,81	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,06 G	135,06G	135,06	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	246,08 G	244,62G	253,18	220,08
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	247,81 G	245,67G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	316,78 G	313,5G	323,48	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,72 G	281,02G	287,41	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	270,79 G	268,05G	273,78	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,1 G	47,17G	47,44	45,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	88,57 G	88,58G	88,59	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.813,6 G	1.814,66G	1.815,51	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	374,5 G	373,3G	384,95	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.608,87 G	1.602,61G	1.614,57	1.574,97
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	181,99 G	181,63G	188,63	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,3 G	136,37G	137,58	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.285,6 G	4.256,35G	4.290,45	3.654,59
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	110,29 G	110,22G	111,31	100,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,95 G	70,96G	71,11	69,54
3					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,63 G	110,64G	110,71	108,43
10	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	511,1 G	507,43G	511,1	441,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.321,09 G	1.321,21G	1.321,21	1.290,72
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	333,26 G	338,3G	338,3	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	490,16 G	488,76G	493,89	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	327,09 G	324,82G	327,9	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	157,19 G	157,43G	157,43	154,12

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Europe	1	223,27 G	220,74G	226,51	195,23
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,89 G	50,69G	52,33	49,9
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	185,08 G	185,01G	186,86	167,74
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,43 G	7,44G	7,46	7,32
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	147,79 G	148G	148	140,55
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	59,88 G	60,27G	60,8	54,07
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,25 G	84,03G	86,52	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	94,45 G	92,76G	95,74	82,14
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	58,33 G	58,41G	58,41	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	72,66 G	72,35G	73,09	64,45
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,17 G	9,17G	9,17	8,86
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	86,49 G	86,6G	86,6	76,12
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,15 G	11,17G	11,2	10,07
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,64 G	31,55G	32,07	28,81
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	61,11 G	60,87G	62,37	53,32
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	221,86 G	218,23G	230,85	188,48
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	33,96 G	33,95G	37,47	33,33
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,16 G	19,28G	19,36	17,19
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,68 G	9,62G	9,87	8,4
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	198,67 G	199,04G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,19 G	15,21G	15,21	13,58
5	US\$ 0,17	US\$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,55 G	6,48G	6,68	6,37
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,29 G	67,96G	68,93	61,38
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,26 G	34,87G	36,63	32,64
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	71,12 G	71,02G	72,6	63,15
5		US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,84 G	49,22G	50,69	41,35
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,69 G	22,63G	25,01	20,81
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,4 G	12,27G	12,4	11,26
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,82 G	28,52G	31,29	26,87
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,2 G	9,2G	9,2	9
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,37 G	11,28G	11,56	10,91
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,65 G	40,25G	40,65	35,28
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,87 G	15,66G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,68 G	9,545G	9,81	8,41
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,26 G	28,01G	28,75	25,19
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,54 G	75,99G	76,99	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	92,92 G	92,05G	93,27	79,99
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	53,21 G	53,33G	61,29	45,93
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,04 G	24,68G	25,72	22,97
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	68,43 G	68,54G	69,4	57,12
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	99,46 G	98,35G	99,46	84,87
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,3 G	27,73G	28,76	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	72,06 G	71,26G	72,58	61,87
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,62 G	17,65G	17,68	16,86
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,88 G	25,73G	25,92	22,67
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	72,11 G	71,14G	72,38	61,96
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	147,29 G	147,29G	147,74	134,47
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	127,57 G	127,07G	130,69	114,58
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	106,86 G	106,93G	108,73	94,99
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	304,16	304,95G	306,86	287,62

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,27 G	41,93G	49,48	39,88
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,31 G	44,38G	46,12	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,07 G	22,02G	22,7	21,62
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,91 G	64,38G	65,39	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	78,31 G	77,2G	78,9	66,46
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,48 G	30,87G	31,97	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,57 G	33,82G	35,2	28,52
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,62 G	22,23G	23,11	19,54
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,33 G	9,335G	9,71	8,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,17 G	31,2G	31,2	25,45
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,54 G	6,43G	6,54	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,69 G	8,56G	8,69	5,85
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	45,01 G	43,63G	45,93	34,93
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,69 G	32,92G	32,94	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,73 G	25,86G	25,86	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,1 G	100,88G	101,81	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,46 G	16,26G	17,85	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,95 G	37,72G	38,84	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,41 G	15,3G	16,7	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,32 G	22,16G	22,32	19,89
7	US\$ 0,2	US\$ 0,21	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,64 G	9,615G	9,64	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,9 G	24,86G	25,14	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,11 G	30,08G	30,25	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,04 G	27,63G	28,57	24,2
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,76 G	9,715G	10,02	9,57
7	US\$ 0,31	US\$ 0,35	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,8 G	4,755G	4,85	4,7
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,11 G	100,83G	101,69	91,34
7	US\$ 0,66	US\$ 0,21	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,08 G	22,1G	22,18	20,2
7		US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,64 G	37,28G	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	31,87 G	31,43G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,15 G	45,82G	46,15	41,86
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,2 G	41,91G	49,38	39,78
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,57 G	31,04G	32,05	25,98
7	US\$ 0,58	US\$ 0,57	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,94 G	9,895G	10,82	9,82
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,56 G	6,52G	6,72	6,42
7	US\$ 0,5	US\$ 0,61	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,34 G	6,305G	6,8	6,27
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,88 G	33,01G	33,01	28,97
7	US\$ 0,86	US\$ 0,8	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,98 G	8,995G	9,12	8,84
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,11 G	5,055G	5,36	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	41,52 G	40,83G	41,52	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,98 G	30,26G	31,4	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,15 G	25,89G	26,25	23,48
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,62 G	22,45G	22,62	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,57 G	27,29G	27,57	24,41
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,18 G	15,11G	15,18	14,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,59 G	5,59G	5,88	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	43,4 G	43,17G	44,33	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,82 G	18,67G	18,82	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	34,34 G	33,77G	34,34	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,64 G	15,44G	15,76	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,09 G	57,55G	65,32	54,37
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,65 G	48,55G	48,65	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	36,31 G	35,86G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,95 G	42,79G	43,33	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,66 G	33,93G	35,31	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,55 G	25,58G	25,68	22,78

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785352	LU0128521001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	15,55 G	15,29G	15,83	13,46
7					663275	LU0152983168	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	8,08 G	7,96G	8,08	6,67
7					749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	45,38 G	44,48G	46,16	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,92 G	22,91G	24,2	22,53
7	Euro 0,51	Euro 0,53	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,95 G	9,94G	10,83	9,83
7					694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,07 G	20,97G	21,07	20,19
7					A0F6Y4	LU0229946628	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,52 G	21,14G	21,76	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,79 G	17,55G	18,03	15,04
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	39,95 G	39,18G	40,62	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,65 G	42,88G	44,45	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)		
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,66 G	23,375G	24,07	19,38
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					987767	LU0083425479	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	7 G	6,97G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,86 G	6,87G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,74 G	7,78G	8,15	7,28
							DNB Fund-Asian Mid Cap					
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	117,02 G	115,94G	117,02	75,48
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,88 G	27,89G	29,62	25,81
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	129,01 G	127,96G	129,01	125,87
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,06 G	80,02G	80,07	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	84,53 G	84,35G	84,67	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	82,32 G	81,83G	82,32	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,67 G	77,57G	77,76	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	83,93 G	83,08G	83,93	74,06
10	Euro 1,5	Euro 1	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,87 G	101,78G	103,01	96,82
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,33 G	59,3G	59,35	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,33 G	49,34G	49,45	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29 G	28,52G	29,22	27,82
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,4 G	49,46G	49,55	47,69
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	173,79 G	169,26G	178,56	136,95
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,95 G	11,79G	12,13	11,33
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,18 G	121,51G	122,42	117,18
7	Euro 4,81	Euro 3,75	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	119 G	119G	124,75	116,1
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	184,35 G	182,76G	189,21	162,92
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,29 G	49,92G	50,29	38,24
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	86,65 G	86,51G	89,18	72,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	87,49 G	86,98G	88,84	75,81
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	165,13 G	165,29G	167	153,56
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	131,64 G	131,56G	135,89	119,13
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	66,24 G	66,21G	66,31	63,99
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	184,88 G	184,73G	184,94	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	94,1 G	92,77G	94,1	77,06
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	164,2 G	163,19G	164,2	156
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	99,55 G	99,1G	99,55	96,36
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64 G	63,94G	64,15	61,74
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,7 G	20,72G	21,14	20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	49,3 G	49,2G	50,55	46,02
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,24 G	17,2G	17,64	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,58 G	23,59G	23,67	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,79 G	51,17G	53,07	47,91
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,5 G	106,75G	111,19	105,05
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	107,79 G	108,05G	112,76	106,37

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	47,97 G	47,51G	50,71	42,92
10	US\$ 1,14	US\$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	453,5 G	445,05G	466,35	363,5
10	US\$ 0,34	US\$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,97 G	30,015G	30,02	26,24
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,86 G	11,92G	12,42	10,8
10	US\$ 0,28	US\$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,22 G	8,156G	8,41	7,06
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	107,72 G	108,66G	110,06	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	608 G	612,8G	650,3	578,5
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	416,9 G	422,95G	444,9	409,5
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	141,36 G	136,84G	146,38	121,06
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	265,95 G	268,6G	279,15	243,65
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	104 G	103,96G	104	101,86
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	125,55 G	125,74G	126,44	123,16
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	154,22 G	154,57G	154,57	146,61
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	211,82 G	211,76G	218,39	204,29
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	119,42 G	118,71G	121,4	104,32
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	254,98 G	255,46G	263,77	229,88
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	227,77 G	225,58G	233,22	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	959,84 G	959,82G	976,55	816,21
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,25 G	7,11G	7,6	6,01
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,75 G	39,75G	39,95	38,85
10					A1CXWP	LU0506888503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,64 G	113,6G	114,9	105,96
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	60,25 G	60,25G	60,25	50,02
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	155 G	155G	155,2	136,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,16 G	40,62G	41,65	38,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	140,52 G	140,71G	143,37	130,96
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	195,06 G	193,66G	202,01	189,4
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.St.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,69 G	39,07G	40,85	35
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	72,71 G	72,3G	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	76,64 G	76,17G	77,53	67,47
3	Euro 1,33	Euro 0,69	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	68,3	69,53G	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	86,39 G	84,86G	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	37,23 G	37,465G	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	40,45 G	40,345G	40,93	34,62
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,77 G	100,12G	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	41,71 G	41,425G	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	84,5 G	81,11G	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	20 G	20,055G	20,32	17,88
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	57,42 G	57,63G	65,27	51,3
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	40,42 G	39,365G	40,68	33,16
1	US\$ 0,26	US\$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	51,28 G	51,36G	54,03	47,83
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	309,16 G	306G	313,07	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	226,65 G	226,83G	234,25	203,93
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	150,14 G	150,32G	150,32	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	123,61 G	122,79G	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	228,38 G	229,31G	229,31	217,13
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,28 G	15,24G	15,6	13,66

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					625958	LU0113993801	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	14,29 G	14,18G	14,45	12,37
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	10,94 G	10,81G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	17,6 G	17,44G	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent. Europ.	1	17,27 G	17,19G	17,39	14,99
							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,79 G	21,99G	22,95	19,04
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,52 G	16,5G	17,41	14,46
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,76 G	18,95G	19,04	16,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	51,02 G	50,63G	57,46	44,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,03 G	37,6G	38,49	33,3
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	91,2 G	91,9G	92,38	80,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	122,09 G	121,41G	123,38	106,39
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,97 G	42,55G	47,55	39,97
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	74,37 G	73,64G	76	65,15
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,5 G	72,12G	73,59	63,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	124,72 G	123,95G	126,7	105,58
					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	43,86 G	43,65G	43,86	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	187,98 G	186,58G	195,34	177,9
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,95 G	37,78G	38,22	37,5
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	63,72 G	63,17G	63,72	62
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	100,84 G	99,76G	101,95	80,97
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	136,91 G	135,92G	139,51	121,39
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,41 G	28,46G	29,56	26,97
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	49,53 G	49,43G	50,15	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,19 G	38,99G	40,21	37,37
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,09 G	28,98G	29,47	28,55
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,82 G	47,83G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,06 G	100,23G	100,72	97,73
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,38 G	4,297G	4,68	3,9
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,51 G	6,548G	6,79	6,02
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	88,68 G	88,51G	89,24	83,8
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	297,06 G	295,89G	306,96	277,22
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	68,28 G	68,43G	73,72	67,48
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	327,48 G	326,88G	335,31	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	247,85 G	245,51G	247,85	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	162,87 G	162,47G	165,92	140,98
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,42 G	10,42G	10,43	10,06
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	216,47 G	214,81G	223,17	197,25
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	102,59 G	102,31G	109,13	94,32
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	68,71 G	68,71G	68,71	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	170,59 G	168,46G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	361,13 G	356,83G	366,84	286,02
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	64,55 G	63,59G	65,72	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.MrKts.Equ.	1	45,24 G	44,51G	46,14	37,32

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					986731	LU0073254285	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,93 G	14,91G	15,04	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,38 G	45,39G	45,39	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,9G	19,9	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,77 G	27,77G	27,77	26,63
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	80,77 G	79,69G	81,53	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	51,36 G	51,11G	51,36	49,86
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,75 G	108,07G	108,11	96,11
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	33,03 G	32,74G	33,32	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,2 G	12,2G	12,2	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,58 G	17,6G	18,07	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,4 G	33,74G	35,54	31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	134,9 G	134,32G	139,84	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,76 G	30,38G	31,43	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	114,32 G	113,74G	114,32	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	113,69 G	113,97G	113,97	100,92
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF German Equities	1	243,01 G	240,7G	246,9	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	71,81 G	71,81G	71,81	70,48
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	215,34 G	213,49G	218,09	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	113,22 G	110,78G	116,86	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	227 G	224,34G	231,62	197,28
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	242,45 G	244,35G	248,05	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	123,18 G	123,48G	125,9	111,36
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	566,16 G	558,2G	572,74	480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	558,34 G	544,58G	572,17	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	394,01 G	389,12G	431,13	334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	529,37 G	532,13G	542,17	470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	837,37 G	838G	840,22	704,69
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	273,29 G	273,33G	273,84	263
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,24 G	82,25G	82,25	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	143,9 G	143,28G	146,33	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	579,38 G	573,2G	586,16	563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,64 G	356,25G	361,03	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	172,44 G	171,7G	174,69	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	147,06 G	146,18G	148,22	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	481,58 G	480,4G	483,96	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	129,8 G	129,94G	129,94	127,94
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,67 G	75,75G	75,75	74,35
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	320,67 G	316,72G	326,96	264,86
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,1 G	148,86G	151,75	144,71
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	160,98 G	157,96G	160,98	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	161,51 G	158,08G	162,18	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	161 G	157,86G	161,24	136,93
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	942,86 G	928,14G	942,86	768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	327,88 G	328,29G	329,53	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	616,25 G	606,05G	616,25	502,33
4	Euro 3,16	Euro 1,13	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,23 G	98,02G	98,23	97,29

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	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	21,07 G	20,98G	23,08	19,83
1					A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	202,83 G	200,06G	206,29	177,29
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	132,81 G	133,04G	133,19	128,01
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	137,31 G	137,54G	137,7	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	299,46 G	298,52G	306,18	285,5
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	101,14 G	100,53G	101,49	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	45,33 G	45,38G	46,97	44,36
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,2 G	12,25G	12,29	11,9
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,64 G	6,655G	6,68	6,47
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	234,52 G	232,66G	235,74	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	71,61 G	71,31G	73,16	70,5
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	149,12 G	148,73G	150,42	146,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	258,07 G	256,64G	259,71	239,16
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	196,9 G	195,74G	197,67	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	237,93 G	236,02G	238,81	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	125,23 G	124,9G	126,32	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,64 G	59,66G	59,66	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	274,75 G	271,8G	279,2	250,91
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	269,31 G	268,98G	272,34	232,12
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	343,61 G	342,42G	346,26	295,11
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	128,65 G	128,5G	130,34	112,81
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,78 G	122,04G	124,71	109,14
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	151,31 G	151,96G	154,44	136,12
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	86,77 G	86,42G	86,9	83,07
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,62 G	4,569G	4,62	4,09
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	5 G	4,897G	5,04	4,4
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,63 G	4,548G	4,64	3,97
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	312,45 G	312,5G	320,5	294,5
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	222,31 G	220,53G	222,31	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	83,58 G	83,3G	85,37	81,92
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	79,96 G	79,69G	90,27	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	105,17 G	105,07G	105,47	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	185,98 G	185,85G	185,98	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	368,88 G	364,99G	376,22	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	78,23 G	77,55G	79,02	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	242,46 G	240,91G	248,61	205,85
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	116,4 G	116,78G	116,78	103,39
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,43 G	31,33G	32,17	29,76
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	85 G	84,99G	85	73,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,54 G	15,5G	15,71	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,54 G	24,46G	24,72	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,82G	11,82	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,32 G	17,2G	17,71	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,88 G	22,7G	22,89	21,41

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	64,36 G	64,51G	66,1	63,14
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	136,64 G	136,15G	141,31	130,75
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	122,31 G	121,3G	128,42	118,36
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	53,75 G	53,85G	53,85	48,95
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,96 G	25,89G	26,04	25,55
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	231,29 G	231,69G	238,33	219,78
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	160,02 G	159,49G	162,03	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	66,46 G	65,74G	67,48	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	54,04 G	53,51G	55,92	47,85
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	175,32 G	171,64G	183,05	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	98,2 G	97,64G	100,29	83,9
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	93,78 G	93,26G	95,18	83,89
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	91,63 G	91,13G	93,17	76,54
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,33 G	89,3G	90,88	88,82
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	151,14 G	150,95G	152,34	140,94
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,61 G	48,95G	49,69	43,58
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	254,37 G	253,21G	257,37	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	131,74 G	129,71G	131,74	81,36
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87 G	86,39G	88,72	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	124,17 G	123,45G	124,54	110,46
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,13 G	125,08G	126,51	120,02
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	93,36 G	93,92G	129,39	92,16
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	381,45 G	383,46G	403,41	353,46
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	440,59 G	439,91G	459,42	411,13
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,13 G	89,48G	93,52	87,81
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	40,92 G	40,03G	55,49	38,98
1	US\$ 0,18	US\$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	44,37 G	42,985G	44,37	28,28
1	US\$ 0,48	US\$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	35,37 G	34,66G	35,37	23,35
1	0	* US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,09 G	37,69G	41,06	35,65
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,08 G	10,824G	12,49	10,82
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	43,06 G	41,26G	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	177,9 G	177,58G	186,97	175,14
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Dirk Müller Premium Aktien	1	87,47 G	87,24G	90,07	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,26 G	18,26G	18,29	17,82
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	84,98 G	85,4G	85,63	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,95 G	26,73G	27,14	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,91 G	29,91G	30,07	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1	41,61 G	41,47G	42,81	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	153,23 G	154,64G	159,32	146,66
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	60,42 G	58,78G	61,5	52,78

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 847805 ISIN DE0008478058 Extag 01.07.2024

Alter Name:

ODDO BHF Sustainable German Equities

Neuer Name:

ODDO BHF German Equities

WKN 541779 ISIN FR0007056841 Extag 18.07.2024

Alter Name:

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Neuer Name:

Amundi Dow Jones Industrial Average

Hannover, den 18.07.2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	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	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,04058	16.07.24
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 Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,4	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,53	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,64	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,57	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,49	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,98	10.07.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,74	10.07.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J7	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,26	16.07.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	5	30.07.24
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
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	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,118	01.07.24
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	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	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,206	08.07.24
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
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,392452	16.07.24
iShares [DE] 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] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,075573	16.07.24
iShares [DE] 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] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252962	16.07.24
iShares [DE] 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] 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] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,690264	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] 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] 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] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,258659	16.07.24
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,166147	16.07.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,95	26.06.24
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	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,39	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,25	15.08.24
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		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 17,501	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,38G	10,05	5,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,96	3,951G-3,965	6,35	3,93
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,72 G	9,86G	18,4	9,15
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	30,45 G	30,1G	35,25	20,28
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,02 G	5,92G	8,4	5,44
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	41,16 G	42,2G	65,2	40,8
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,56 G	20,54G	24,82	19,75
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	10,06 G	10,27G	20,62	7,5
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	18,02 G	17,1G	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	17,1G	19,35	16,65
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	59,15 G	59,15G	84,65	58,75
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,37 G	28,2G	30	24,07
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	49,7 G	49,7G	49,7	39,9
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	101,05 G	103,9G	116,15	91,88
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,1 G	15G	18,36	14,84
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,6 G	36,8G	42,5	31,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,08 G	2G	2,16	1,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,44 G	7,44G	8,86	7,13
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,34G	13,82	12,92
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,9	23,94G	27,35	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,2 G	36,7G-6,4	37,2	28,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.07.24	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,9		19.07.24								
24.07.24	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0										
25.07.24	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
25.07.24	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										
26.07.24	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, 0	0										
14.08.24	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
22.08.24	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, 0	0										
29.08.24	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,8		30.08.24								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,434	1	1													
£ 973,373	1 zu je £ 0,738636	4	2022 I=0,2975 S=0,265	2023 I=0,345	20.06.24			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	3,69 G 36,6 G	3,649G 37,4G	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	94,25 G	95,45G	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 Q=0,32	31.07.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	82,88	82,3G	84,04	71,54
DKK 6,072		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.476 G	1466,5G	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	26,54 G	26,3G	28,46	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	7,43 G	7,59G	9,69	7,43
skr 243,077		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	30,42 G	30,66G	33,26	27,65
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,06 G	24,06G	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	93,72 G	95,52G	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	1,92 G	1,96G	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	7,7 G	7,6G	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 Q=1,29	11.07.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	297,35 G	298,05G	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	39,19 G	38,5G	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	170,2 G	171,6G	171,6	153,7
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	39,08 G	38,98G	41,52	35,78
Euro 23,193		1	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,9 G	1,96G	2,36	1,77
skr 259,908		4						A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	28,1 G	28,78G	28,78	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	0,1404G	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	30,76 G	30,74G	33,03	28,79
US\$ 443,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	516,1 G	515,1G	587,2	400,25
US\$ 37,606	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	70,5 G	71G	71	42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,117	1	1	2022 I=0,09 Q=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	5,61 G	5,786G	6,92	4,05
US\$ 59,622	1	1	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	12.07.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	58,06 G	58,75G	80,2	53,32
US\$ 1.616,314 Yen 766,141	1	12 4	2023 I=65 S=18	2024 I=16	27.09.24			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	161,9 G 36,58 G	147,8G 35,08G	203,6 45,9	123,16 28,95
Euro 31,057 Euro 1.687,766	1	1 1		2023 J=0,16	14.06.24			A2JNF4 A3ET99	NL0012969182 BMG0112X1056	Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1	1.125,2 G 5,75 G	1127,6G 5,756G	1.572,4 6,37	1.101,6 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	192,4 G	191,8G	192,5	159,75
			2023 I=25 S=28	2024 I=25	29.08.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,05G	8,55	7,2
Euro 197,932		1		2023 J=0,25	21.05.24			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	89 G	87,16G	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	119 G	120,2G	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	85,62 G	86,02G	86,02	69,8
Yen 217,435		1	2023 I=105 S=105	2024 I=105	27.06.24			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	35,8	29,8
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5 S=1,75	05.06.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,3 G	43,24G	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	124,24 G	121,74G	141,7	115,38
kann.\$ 500,202	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	69,82 G	68,92G	69,82	41,91
Euro 2.420,52	1 zu je Euro 0,625	1	2022 S=0,062	2023 S=0,2657	21.03.24			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	5,21 G	5,255G	5,26	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	0,41 G	0,4129G	0,56	0,41
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	1 7	2022 J=0,0706	2023 J=0,02	07.03.24			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	7,97 G 0,29 G	8,26G 0,3G-0,3	13,46 0,37	7,92 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	244,8 G	247,3G	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	137,96 G 132,4	135,02G 132,12G-3,04-1	155,66 172,38	121,3 128,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 515,731		4	2023 I=37 S=37	2024 I=40	27.09.24		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	34,55 G	36,05G	37,8	32,08	
US\$ 152,317	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	88,96 G	88,59G	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	57,44 G	58,16G	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	35,04 G	33,855G	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	116,4 G	117,7G	120	104,8	
skr 413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	39,35 G	39,44G	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	5,7 G	5,61G	6,21	5,27	
US\$ 2.565,752	1	4		2023 I=1 S=1	13.06.24		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71,9 G	70,7G	80,8	61,5	
H\$ 20.526,02	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24		A2PVFU	KYG017191142	-	1	8,92 G	8,781G	10,01	7,61	
H\$ 16.091,736	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,39 G	0,39G	0,47	0,3	
US\$ 75,282	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	224,1 G	230,1G	304	218,3	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,05 G	7,77G	9,03	6,56	
skr 250,877	1	1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,47	6,435G	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 Q=0,3	01.08.24		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	40,6 G	39,685G	40,6	29,13	
US\$ 126,492	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	227,3 G	218,3G	238,9	132,7	
US\$ 5.874	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24		A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	166,56	165,52G	176,02	120,06	
US\$ 5.617	1	1		2024 Q=0,2	10.06.24		A14Y6H	US02079K1079	-	1	169,06 G	167,74G	177,36	120,68	
Yen 219,281		4	2023 I=20 S=10	2024 I=30	27.09.24		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,25G	9,35	6,2	
Euro 461,51		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	17,31 G	17,5G	18,68	10,93	
US\$ 1.717,626	1	1	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98	14.06.24	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,99 G	45,195G	45,2	36,47	
Yen 341,115		4	2023 I=25 S=35	2024 I=31	27.09.24		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G	10,9	9,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 450,499		1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	62,86 G	62,04G	67,7	55,5
US\$ 10.406,627	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	171,3	172,52G-0C-69,78-8,68	186,2	132,22
DKK 234,974		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	17,89 G	17,64G	18,54	13,14
MXN 61.593,004	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	0,79 G	0,79G	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	10,01 G	9,829G	14,41	9,67
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	84 G	85,5G	85,5	70,22
US\$ 719,303	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2024 Q=0,7 Q=0,7	05.07.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	228,05 G	228,35G	228,35	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	71,39 G	71,67G	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	72,15 G	73,4G	73,4	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	192,14 G	194,72G	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	126,85 G	130G	130	106,85
US\$ 99,325	1	1	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 Q=1,35 Q=1,48	03.05.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	390,4 G	383,3G	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	303,5 G	305,8G	305,8	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	61	58,83G	126,5	58,83
Euro 226,389		1	2022 J=0,29	2023 J=0,29	20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,2 G	29,9G	34,63	29,56
Euro 998,444	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	1,33 G	1,301G	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	65,45 G	65,55G	73	58,7

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
Yen 484,294		4	2022 J=0	2023 J=50	28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	20,6	16,8
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	221,55 G	216G	223,2	169,6
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	55,95 G	55,7G	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	32,1 G	30,6G	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	27,19 G	27,5G	32,38	19,94
US\$ 419,686	1	1		2023 J=0,19	14.03.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	26,96 G	26,23G	26,96	14,7
Euro 1.797,198	zu je US\$ 1	1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,9 G	56,22G	61,84	53,62
US\$ 500,44	1	7	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,65 Q=0,65	28.06.24			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,85 G	18,612G	18,85	16,61
US\$ 87,3	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	300,2 G	292,9G	331	287,1
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117 S=0,243	18.04.24			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	25,21 G	23,78G	28,67	18,21
Euro 73,185	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5	10.05.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,88 G	25,18G	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	209	209,55G-6,2	216,3	153,1
US\$ 827,975	1	11	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4	22.08.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	222,8 G	203G	235	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	21,01 G	21,26G	26,57	20,59
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	21,2G	26,6	20,6
US\$ 375,494	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	88,36 G	88,98G	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=0,45 Q=0,5 Q=0,5	15.05.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	59,04 G	60,04G	66,8	47,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,22 G	19,156G	20,04	18,09	
Euro 59,431	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	426 G	418G	426	322	
US\$ 313,363	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	312,75	306,95G-10-299,7	347,55	209,2	
US\$ 1.047,835	1	1					A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	161,2 G	150G-4	172,2	61,1	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,12 G	2,091G	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	243,9 G	247,5G	247,8	202,9	
Yen 271,634		7	2022 I=0 S=14,48	2023 I=0 S=16,43	27.06.24		A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,6G	19	12,2	
Yen 1.393,932		4	2023 I=18 S=18	2024 I=18	27.09.24		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,08 G	6,116G	6,85	5,68	
£ 437,299	1	5	2022 S=0,6725	2023 I=0,124 S=0	08.08.24		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	63,5 G	63,5G	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	718 G	677G	734,6	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	13 G	13G	13,3	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	11,8 G	11,4G	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	26,67 G	26,88G	28,03	24,55	
£ 823,742	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,82 G	1,7909999999999999	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	143,65	146,2G	149,35	112,65	
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,36 G	19,98G	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	17,24 G	17,514G	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	56,74 G	54,46G	56,74	35,14	
US\$ 50,644	1	1					A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	39 G	39G	39,4	34	
skr 3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	17,27 G	16,75G	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	111,8 G	113,85G	113,85	101,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2023											
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	4,14 G	4,12G	4,82	3,96	
kann.\$ 54,546 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2022 J=5,5	2023 J=4,5	30.05.24			A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	5,59 G 6,83 G	5,375G 6,965G	7,41 8,15	0,34 6,26
£ 894,874	1	4	2022 I=0,028 S=0,056	2023 I=0,032 S=0,064	29.08.24			A14PY2	GB00BYYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,25 G	9,2G	9,55	7,6
US\$ 215,509 US\$ 409,291	1 1	1 7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	14.06.24			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	231,1 G 224,15 G	229,25G 227,85G	257,35 235,3	184,14 210,6
US\$ 17,083 US\$ 142,186	1 1	9 1	2023 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,7	2024 Q=1,7	28.06.24			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.723 G 187,46 G	2720G 189,6G	2.988 191,78	2.294 157,44
skr 157,237	1	1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	20,91 G	20,74G	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	5,75 G	5,75G	5,9	4,9
Euro 2.271,503	1	1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	31,92 G	32,06G	35,12	29,17
skr 216,843	1	1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4 S=4,25 I=4,25	19.09.24			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,13 G	22,34G	26,4	21,88
kann.\$ 1.306,805	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	2,83	2,77G	2,9	2,14
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,4 G	84,1G	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	Baker Hughes Co.	1	33,04 G	32,88G	33,04	26,43
DKK 59,305	1	1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	45,9 G	45,96G	59,75	45,9
US\$ 310,378	1	1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2	03.06.24			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	56,66 G	56,46G	65,74	49,85
kann.\$ 299,392 Euro 745,148	1 1	1 1	2022 I=0,24 S=0,26	2023 I=0,28 S=0,42	22.04.24			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	2,34 G 10,57 G	2,247G 10,49G	3,34 10,85	2,01 8,23
Euro 5.763,286	1	1	2022 I=0,31 I=0,16	2023 I=0,39	08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,67 G	9,798G	11,07	7,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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=0,019 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=0,019 I=0,0161 I=0,3951 I=0,019	03.09.24			896694	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,04 G	2,04G	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	4,46 G	4,46G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,23 G	1,286G	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	40,44 G	40,34G	40,44	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	80 G	79,28G	90,46	76,86
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	38,45 G	37,42G	44,16	32,21
£ 14.766,631		1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027 S=0,053	29.02.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,62 G	2,64G	2,64	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	5,78 G	5,702G	6,52	4,98
US\$ 1.752,734	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	17,6 G	17,404G	17,6	13,12
Euro 78,6	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	66 G	65,15G	66,1	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	30.08.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	32,35 G	32,365G	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	30,08 G	30,43G	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	31,04 G	31,9G	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	15,65 G	15,775G	16,27	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,07 S=0,087 2023 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593											
H\$ 10.046,609	1	1		2022 I=0,07 S=0,087	11.06.24			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,24 G	0,2428G	0,31	0,19
£ 105,709	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	27.06.24			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	58,2 G	57,9G	62,55	52,75
US\$ 1.311,385	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	400,8	406,95G-10	410	322,6
US\$ 0,563	1	1						854075	US0846701086	-.	1604.000	G	613500G	613.500	492.000
US\$ 215,714	1	1	zu je US\$ 5					873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	79,61 G	81,27G	87,08	64,05
US\$ 64,885	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,7 G	5,52G	11,75	5,52
US\$ 5.071,531	1	7		2022 I=0,9 S=0,8	07.03.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,195G-5,995	31,06	25,42
US\$ 106,137	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	50,71 G	50,67G	73,56	43,39
skr 249,611	1	1		2022 J=7,5	22.05.24			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,34 G	8,58G	9,55	7,55
US\$ 145,597	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,3 G	208,4G	243,2	177,65
US\$ 189,88	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	78,3 G	77,34G	90,1	68,26
Euro 118,361	1	1		2022 J=0,85	07.06.24			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	93,5 G	93,85G	106,3	89,05
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	50,3 G	49,44G	57,2	38,59
kann.\$ 590,41	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,32 G	2,281G	3,37	2,09
US\$ 148,6	1	1		2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	07.06.24			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	772,1 G	768,8G	776,6	692,1
US\$ 556,545	1	1						A143D6	US8522341036	Blocc Inc.	1	65,96	65,55G	78,34	56,81
US\$ 224	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	15,4 G	13,934G	15,4	7,83
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,05 G	0,057G	0,1	0,05
Euro 1.130,811	1	1		2022 I=3,9	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,49 G	62,94G	72,18	53,5
H\$ 10.572,78	1	1		2022 I=0,447 S=0,91	02.07.24			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	2,65 G	2,643G	3,02	2,06
US\$ 613,884	1	1	zu je US\$ 5	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	170,02 G	169,22G	235,95	152,02
Euro 17,545	1	1		2022 J=1,1	03.06.24			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	33 G	31,8G	42,2	29,75
kann.\$ 5,679	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,082G	0,3	0,07
kann.\$ 87,653	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	65,22 G	63,98G	65,22	30,5
US\$ 33,928	1	1		2023 Q=8,75	07.06.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.733	3652G	3.755	3.100
Euro 379,237	1	1		2022 J=1,8	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,99 G	32,12G	38,03	29,83
US\$ 19.771,529	1	1		2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 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	5,32 G	5,28G	6,1	5,18

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=100 S=100											
US\$ 16.541,141	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	5,35	5,381G	6,28	5,17	
kann.\$ 263,709 Yen 713,698	1	10	2023 I=100 S=100	2024 I=105	27.06.24		A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	G 35,83 G	0,002G 36,11G	0,01 41,32	34,87	
US\$ 7,829	1	1					A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,84 G	1,81G	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	37,77 G	39,52G	49,7	36,5	
£ 2.219,265	1	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	29,41 G	29,78G	30,18	26,72	
US\$ 4.654,884	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	143,7	144,34G-6,18-1,38C-1,36	1.755	141,36	
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	191 G	190G	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	38,46 G	37,91G	39,25	34	
Yen 257,756	1	4	2023 I=34 S=50	2024 I=50	27.09.24		857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,1G	18,2	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	1,63 G	1,67G	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	1,12 G	1,16G	1,6	1	
US\$ 161,429	1	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	101,6 G	102,15G	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	37,58 G	37,78G	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	8,49 G	9G	16,4	8,49	
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	63,28 G	62,5G	66,34	52,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 S=1,2602											
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2022 S=1,2602	2023 S=3,4061	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28,06 G	28,43G	29,08	20,3
H\$ 2.253,205	1	1	2022 S=0,1821	2023 I=0,5915	11.06.24			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,12 G	4,021G	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	81G	83	63
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,58 G	30,52G	32,5	28,5
US\$ 272,423	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	284,05 G	264,55G-51,3	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	18,3 G	19,2G	21,8	17
£ 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	10,1 G	10G	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	48,02 G	48,18G	49,12	41,04
kann.\$ 435,181	1	1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	46,73 G	43,625G	51,04	43,63
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	42,06 G	43,5G	43,5	38
kann.\$ 159,809	1	1	2023	2024	31.07.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,56 G	31,795G	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	45,83 G	45,52G	46,68	41,14
kann.\$ 632,411	1	1	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2024 Q=0,845 Q=0,845	07.06.24			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	113,25 G	112,1G	123,1	106,35
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75	27.06.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,86 G	25,93G	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	191,95 G	193,35G	226,7	182,75

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.110,842		1		2020 I=0,0036 I=0,0123	08.02.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,84 G	1,8076G	2,02	1,71
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0003 I=0,002	14.02.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,4 G	1,3844G	1,42	1,26
- 5.048,358		1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	02.05.24			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,85 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	114,45 G	115,8G	132,15	112
US\$ 156,079	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	76,46 G	75,38G	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	17,31	16,906G	17,49	13,12
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,17 G	14,375G	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	63,82 G	61,67G	63,82	49,34
Yen 241,521		4	2023 I=22,5 S=22,5	2024 I=22,5	27.09.24			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,135G	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	11,53 G	11,7G	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	330 G	327G	349,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	1,75	1,742G	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	158,3 G	164,9G	182	155,3
US\$ 306,824	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	88,5 G	89G	90	76
kann.\$ 167,057	1	1	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2024 Q=0,29 Q=0,29	14.06.24			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	49 G	49G	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	218,8 G	216G	238	194
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0277G	0,04	0,01
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	32,53 G	32,57G	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	0,62 G	0,58G	0,83	0,56
£ 193,427	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,3 G	2,212G	2,9	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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 Q=0,5	15.08.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	66,51 G	66,2G	79,08	63,61
kann.\$ 203,778	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	97,86 G	97,66G	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	61,66 G	58,15G	72,3	56,8
US\$ 144,03	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	296,85 G	301,35G	354,7	236,75
- 112,91	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	159,65 G	156,65G	159,65	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	162,05 G	165,1G	165,1	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	143,1 G	148,32G	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	0,46 G	0,46G	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	0,91 G	0,91G	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	0,48 G	0,48G	0,53	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	0,63 G	0,6321G	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	0,85 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	0,13 G	0,128G	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	1,27 G	1,282G	1,45	0,96
H\$ 1.025,68	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3 G	2,98G	3,7	2,4
H\$ 20.539,783	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 S=2,4	06.06.24			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,69	8,839G	9,27	7,37
CNY 24.337,414	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	0,55 G	0,5646G	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	3,24 G	3,3G	4,5	2,94
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	3,87 G	3,917G	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	4,3 G	4,3G	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	0,93 G	0,92G	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	34,5 G	33,26G	39,8	26,86
US\$ 143,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,77 G	46,4G	56,8	40,49

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4											
US\$ 284,074	1 zu je US\$ 1				04.06.24			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	309,65 G	314,25G	337,25	270,4
US\$ 4.028,815	1	7			05.07.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,27 G	44,355G	48,54	42,03
US\$ 1.907,44	1	1			03.05.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,58 G	61,74G	61,74	46,54
US\$ 455,02	1	1			31.07.24			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	36,23 G	37,34G	37,34	27,92
- 893,972		1			03.05.24			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,66G	4,48	3,52
H\$ 3.500,028	1	1			28.05.24			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,41 G	3,394G	4,28	3,13
H\$ 3.830,044	1	1			28.05.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,71 G	4,761G	5	4,21
US\$ 668,238	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	5,4 G	5,6G	8,4	4,74
US\$ 301,09	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	76,31 G	73,78G	107,55	60,62
US\$ 359,7	1	1			07.06.24			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	180,16 G	183,74G	203,3	177,1
Euro 1.257,482		1			10.05.24			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,62 G	9,664G	12,09	8,67
H\$ 44.576,766	1	1			13.06.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,4 G	2,48G	2,84	1,5
US\$ 31,278	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,18 G	1,15G	1,54	0,92
Yen 206,269	1	1			27.06.24			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,7 G	13,1G	14,3	10,1
Euro 460,372	1	1			09.05.24			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	66,9 G	66,8G	70	58,5
US\$ 399,321	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,08 G	5,942G	6,1	2,26
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 497,199	1	1			17.05.24			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	67,08 G	68,3G	73,25	59,39
US\$ 199,759	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	230,8 G	227,55G	261,2	109,14
US\$ 820,441	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			19.07.24	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	89,17 G	90,9G	92,11	72,2
DKK 210,2		10			13.05.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	114,8 G	115G	130,1	101,75

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 127,349		4	2022 J=0,8	2023 J=1	20.12.23			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	45,18 G	45,44G	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	35,79 G	36,915G	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	0,9 G	0,895G	1,01	0,87
US\$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5 G	5G	6,35	4,18
Euro 504,006	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	79,2 G	78,5G	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 SA	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	34,43 G	34,74G	38,19	30,1
- 274,89	1	1	2022 J=0,073	2023 J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,6 G	15,5G	17	13
£ 1.700,761	1	10	2022 I=0,15 S=0,281	2023 I=0,162	13.06.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,9 G	26,16G	27,3	24,4
US\$ 478,209	1 zu je US\$ 5	6	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35	01.08.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,28 G	27,29G	29,11	24,5
US\$ 204,583	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,6 G	3,62G	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	104,9 G	106,4G	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	83,64 G	85,6G	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	2.785 G	2775G	2.800	2.195
£ 2.049,79	1	4	2022 I=0,0138	2023 S=0,0352	25.04.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,8 G	2,84G	3,28	2,62
US\$ 962,298	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	48,98 G	48,02G	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	0,44 G	0,438G	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	42,01 G	41,98G	42,47	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	18,42 G	18,94G	27,84	18,42
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	48,13 G	48,75G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0946	2023 J=0,0351	08.07.24			A0M4ZU	CNE10000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,107G	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 G	1,03G	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	1,27 G	1,263G	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	0,55 G	0,552G	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 Q=1,16	26.07.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	777,3 G	772,6G	834,1	588,7
Euro 3.025,902	1	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	13,75 G	13,825G	15,86	12,17
Euro 686,677	1	1	2023 I=0,25 I=1,08	2024 I=0,35 I=0,35	23.05.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	75,6 G	73,7G	80,66	60,6
US\$ 230,883	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	326,9	320G	366,1	223,2
US\$ 434,523	1	1	2023 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	2024 Q=1,565 Q=1,565	14.06.24			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	95,05 G	95,21G	106,25	87,27
H\$ 11.859,741	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	0,69 G	0,6944G	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 Q=0,12 Q=0,12	30.08.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	32,27 G	32,285G	35,29	29,92
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 Q=1,82 Q=1,82	23.08.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	273,6 G	269,4G	282	209,9
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,21 G	3,296G-3,328	4,62	2,13
Yen 506,283		10	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=15	27.09.24			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G	6,75	5,4
- 42,255	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	250,2 G	243,8G	260,1	192,5
Euro 53,709		1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	210,4 G	208,2G	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 Q=0,3	01.05.24			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	148,02 G	143,58G	150,02	124,12
Yen 277,24		4	2023 I=32 S=32	2024 I=32	27.09.24			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	31,6	25,4
Yen 952,672		4	2022 I=0 I=86 S=0	2023 I=113	28.03.24			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	27G	27	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=20 I=30 2022 I=100 I=120 S=140 2023 I=267 I=288 2024 I=19 I=19 2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,24 2022 J=2 2023 J=2,1 J=0,23 2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54 2022 I=0,6004 S=1,2717 2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47 2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 2017 J=0 2023 I=100 S=30 2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 2023 I=78,5 S=61 2022 I=0,3083 S=0,4917 2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37											
Yen 1.947,034		4	2023 I=20 I=30	2024 I=30	27.09.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	34,86 G	34,57G	34,86	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	132,3 G	132G	154	116,7
Yen 68,919		4	2023 I=267 S=288	2024 I=287	27.09.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	97,5 G	99,5G	107	93
Yen 1.569,379		4	2023 I=19 S=25	2024 I=19	27.09.24			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,55G	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	229,55 G	229,65G	246,75	204,7
Euro 679,554	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	58 G	58,66G	62,2	56,9
Euro 1.338,435		1	2023 J=0,21	2024 J=0,23	27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34 G	34,17G	48,35	33,31
US\$ 308,456	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	119,04 G	111,02G	127,04	99,73
US\$ 87,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	125,65 G	127,35G	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	25,22 G	24,98G	26,15	21,6
Euro 98,875	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304 S=1,3353	23.05.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	65 G	64,5G	69,5	62,5
US\$ 275,57	1 zu je US\$ 1	11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47 Q=1,47	28.06.24	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	346 G	351,75G	384,8	322,45
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	122,02 G	115,36G	165,7	67,92
DKK 221,09		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	36,42 G	34,08G	49,95	34,08
Yen 3.151,78		4	2023 I=100 S=30	2024 I=32	27.09.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	14,82 G	14,54G	17,89	13,47
US\$ 207,631	1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,16 Q=0,16	28.06.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	24,25 G	24,9G	33,76	22,04
Yen 270,165		1	2023 I=78,5 S=61	2024 I=69,75	27.06.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G	26,6	22,4
US\$ 397,684	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	106 G	104,6G	130,2	101,78
£ 2.223,148	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205	29.02.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,55 G	29,805G	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	190,82 G	193,24G	194,36	136,94

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 125,089	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	2,51 G	2,528G	2,93	2,5
Euro 55,948		1	2022 J=1,1	2023 J=1,15	20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	101 G	100,95G	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	17,4 G	17,6G	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	3,26 G	3,22G	4,64	2,86
US\$ 312,427	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	148,08 G	142,94G	148,08	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	2,23 G	2,23G	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	129,2 G	133,24G	133,24	88,64
nkr 1.492,53		1	2022 J=12,5	2023 J=16	30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,25 G	18,29G	19,3	16,12
US\$ 204,716	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	51,47 G	51,15G	58,3	45,45
US\$ 219,895	1 zu je US\$ 0,875	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2024 Q=0,59 Q=0,59	09.07.24			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	114,3 G	113,52G	147,4	113,52
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	85,76 G	85,16G	87,48	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	447,45 G	433,1G	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	175,1 G	173,45G	175,1	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	50,03 G	50,64G	55,26	47,43
US\$ 250,34		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,03 G	21,28G	30,59	19,26
£ 1.379,872	1	5	2022 I=0,06 S=0,12	2023 I=0,06 S=0,12	05.09.24			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	5,21 G	5,25G	5,25	3,16
DKK 214		1	2022 J=6,5	2023 J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	155,05 G	151,35G	169,75	131,05

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=1,045	16.08.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	97,49 G	98,19G	98,19	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	75,12 G	74,83G	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	17,87 G	18,045G	22,05	13,88
kann.\$ 449,28	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1365G	0,17	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	20,4 G	20,6G	27	15
Yen 1.134,412	1	4	2023 I=55 S=85	2024 I=26	27.09.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	15,5 G	15,57G	57	14,64
US\$ 80,1	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,3 G	5,175G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	2018 J=0,439	2022 S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,83 G	5,808G	6,73	5,27
US\$ 399,8	1	1	2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2024 Q=0,94 Q=0,94	03.05.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	302,85 G	283,8G	313,05	212,3
Yen 461,982	1	1	2023 I=97,5 S=131,5	2024 I=115	27.06.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	13,31 G	13,06G	84,2	13,06
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	50,72 G	49,88G	51,51	37,22
US\$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	18,4 G	18,5G	18,5	11,1
Euro 1.039,856	1	1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	13,48 G	13,56G	18,45	11,96
Yen 296,567	1	4	2023 I=80 S=80	2024 I=80	27.09.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	38,11 G	38,87G	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	133,66 G	134,62G	134,62	116
skr 368,588	1	5	2021 I=1,2 S=1,2	2022 I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,71G	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	857,1 G	829,1G-31,5	880,1	528,5
Euro 167,335	1	1	2022 J=2,15	2023 I=1,13 S=1,12	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,54 G	41,86G	44,14	40,36

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27,2 G	26,4G	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	108,62 G	107,9G	108,62	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	13,18 G	13,44G	15,91	12,77	
kann.\$ 245,866	1	1	2022 I=1,5854 I=0,5	2023 S=0,5	27.06.24		A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	4,54 17,74 G	4,382G 17,765G	4,54 19,71	1,33 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	6,75 G	6,754G	6,86	5,69	
US\$ 57,33	1	1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24		A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	13,97 G 13,82 G	13,65G 13,935G	17,04 16,59	11,45 13,13	
Euro 3.284,49		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	20.05.24		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,99 G	14,194G	15,62	13,56	
US\$ 136,063	1	10	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089	14.03.24		A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	103,5 7,91 G	101,64G 7,864G	126,48 11,84	87,36 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	10,42 G	10,32G	10,54	7,97	
kann.\$ 110,825	1	10	2022 I=1,7 S=1,7	2023 I=1,9 S=1,9	21.10.24		A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,15 G 185,95 G 18,4 G	0,151G 187,6G 18,49G	0,23 288,1 19,84	0,13 152,7 16,08	
US\$ 94,906	1	1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8 S=1,8	29.11.24		A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	29,49 G	29,75G	30,55	22,58	
US\$ 379,554	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	740,2 G	731,6G	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	24,5 G	24,875G	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	63,5G	64,5	54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=1,6 J=1,9 2023 I=0,125 I=0,125 S=0,125											
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	46,97 G	46,72G	47,6	36,22	
US\$ 4.213,353	1			2022 I=0,125 S=0,125 2023 I=0,125 S=0,125	07.06.24		A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,39 G	1,38G	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	198,3 G	189,9G-94,7	214	174,18	
US\$ 116,933	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	59,06 G	59,22G	73,14	50,97	
Euro 3.716,48	1	1		2023 J=0,0933	25.07.24		A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,09 G	2,075G	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	47,53 G	48,4G	60,88	41,78	
AS\$ 207,445		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,154G	0,25	0,13	
US\$ 43,458	1	1		2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	29.05.24		580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	358,2 G	361G	367	318	
US\$ 184,53	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	44,88 G	44,895G	67,83	38,17	
US\$ 1.000,025	1	1		2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.05.24		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,38 G	33,155G	35,44	31,18	
US\$ 126,947	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	126,94 G	123,18G	143	100,4	
US\$ 141,252	1	1		2023 2024	03.06.24		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	110,8 G	110G	119	103,85	
US\$ 3.943,007	1	1		2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	14.05.24	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	106,4	108,5G	113,54	88,16	
US\$ 58,611	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	166,8 G	164,55G	187,9	151,6	
Euro 11	1	4		2022 J=0,3 2023 J=0,1	05.07.24		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,15 G	16,5G	23,9	16,15	
skr 330,783		1		2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	07.01.25		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,76 G	7,82G	9,61	6,82	
Yen 995,419		4		2023 I=40,26 S=43,88 2024 I=36,36	27.09.24		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,93 G	25,57G	28,1	23,86	
US\$ 572,547	1	1		2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	26.07.24		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	63,13 G	64,17G	72,39	56,26	
skr 1.104,623		1					A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,98 G	6,788G	7,15	5,47	
US\$ 244,302	1	6		2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	24.06.24		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	286,5 G	283,3G	286,5	219,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 201,94	1	1	2022 I=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.06.24			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	194,35 G	191G	204	167
Euro 184,748	1	1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	392,5 G	384,4G	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	36,8 G	37,72G	38,3	32,44
US\$ 556,251	1	1	2023 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	69,83 G	70,09G	71,36	53,7
Euro 610,999	1	1	2022 J=0,49	2023 J=0,69	20.05.24	018		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	15,64 G	15,52G	15,64	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	6,16 G	5,99G	7,63	3,92
kann.\$ 834,05	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	11,65 G	11,518G	13,4	7,37
- 792,782	1	1		2020 I=0,0026 I=0,0031	07.05.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1606G	0,17	0,14
- 637,457	1	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	0,0194G	0,03	0,01
US\$ 107,041	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	201,65	190,78G	280,7	129,6
£ 618,213	1	4	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015 S=0,04	18.07.24			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,08 G	(exD)-2,014G	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	151 G	150G	158	131
US\$ 585,102	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	143,12 G	144,38G	147,18	120,1
- 38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,91 G	22,11G	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	1,32 G	1,34G	2,46	1,19
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	1,76 G	1,81G	2,74	1,6
US\$ 398,804	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	28,62 G	28,07G	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	188,65 G	184,05G	205,2	147,45
£ 98,975	1	4	2022 I=0,0236 S=0,0489	2023 I=0,026	21.03.24			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,74 G	2,76G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33											
US\$ 3.921,485	1	1			07.05.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,03 G	13,1G	13,1	9,89
US\$ 763,938	1	1			31.05.24			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	54	54,08G	69,21	52,41
US\$ 352,029	1	1				A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	71,9 G	70,96G	79,22	64,68		
US\$ 125,079	1	1			23.05.24			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	68,5 G	67,5G	77,5	57,5
US\$ 526,091	1	10			28.06.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,9 G	21,72G	26,7	20,26
- 1.456,219		10			20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,875G	0,88	0,68
Euro 13,28	1	1			11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	32,2 G	32,2G	32,7	24,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			18.04.24			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,46 G	7,5G	7,62	5,16
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			14.06.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	21,61 G	21,35G	26,71	18,46
Yen 234,194		4			27.09.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G	12,1	9,45
Yen 2.071,108		4			27.09.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	15,23 G	15,2G	155,8	12,95
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	61,5 G	58G	74	40
Euro 65,897		1			11.07.24			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	23,84 G	24,52G	38,34	22,88
US\$ 77,63	1	10				887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	422,3 G	419,2G	444,5	379,2		
US\$ 183,605	1	4				A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	11 G	10,7G	11,2	4,6		
US\$ 1.094,607	1	1				A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	149 G	143G	166	113,5		
US\$ 456,465	1				19.07.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	75,13 G	75,45G-6	85,5	65,5
US\$ 274,086	1	10			19.04.24			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	149	152G	169	113
sfrs 35,189	1	1				A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)				
Euro 76,671		1			02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	89,35 G	90,05G	109,6	85,75
H\$ 10.063,383	1	1			11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,955G	1,25	0,87

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	23,6G	23,6	18,2
US\$ 60,614	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	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	144,35 G	143,35G	144,35	100,4
US\$ 274,364	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	266,45 G	266,25G	278,6	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	45,55 G	45,66G	45,66	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	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	23,34 G	23,36G	24,75	18,89
DKK 66,137		1						2017 J=0	2018 J=0	07.06.24		565131	DK0010272202	Genmab AS	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	129,5 G	131,75G	152,3	120,5
skr 254,152		1	2022 J=4,25	2023 J=4,4	23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,96 G	16,16G	20,76	15,68
kann.\$ 165,677	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	36,2 G	36,2G	36,2	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	65,36 G	67,2G	80,14	57,38
nkr 500		1	2022 J=8,25	2023 J=8,75	21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,25 G	15,32G	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	5,44 G	5,445G	5,85	4,3
Euro 213,837		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	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,19 G	0,214G	0,49	0,17
US\$ 255,25	1	1						603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	94,02 G	94,86G	128,6	85,84
Yen 76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0 I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	52 G	51G	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	24,74 G	23,48G	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	15,4 G	15,6G	17	11,1
US\$ 3,923	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,23 G	3,151G	3,42	2,73
US\$ 31,053	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	17,7 G	17,95G	17,95	13,9
Euro 171,864	1	1						A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,36 G	11,22G	11,74	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52											
kann.\$ 932,14	1	1			31.05.24			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	27,4 G	27,8G	31	26,4
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1			26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,03 G 9 G	0,0315G 9,132G	0,1 15,4	0,02 6,59
Euro 138,4		1			09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	67,45 G	68,05G	71,6	66,6
£ 4.145,044	1	1			15.08.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,79 G	18,195G	20,99	16,58
£ 2.072,522	1	1			16.05.24			A3DMHS	US37733W2044	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	35,6G	41,4	32,8
H\$ 6.537,821	1	1			26.06.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,47 G	0,4694G	0,69	0,36
skr 1.416,142		12			07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,85 G	14,695G	17,27	12,25
US\$ 114,034	1	1			03.07.24			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	29,93 G	29,49G	30,53	20,46
£ 9.132,302	1	4			14.03.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,94 G	4,017G	4,02	3,56
US\$ 885,301	1 zu je US\$ 2,5	1			05.06.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,81 G	33,175G	38,13	30,23
£ 379,645	1	4			11.07.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	31,64 G	31,24G	32	24,35
H\$ 4.712,498	1	1			08.05.24			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,77 G	0,775G	1,22	0,73
H\$ 1.892,84	1	1			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			11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	9,8 G	9,55G	9,8	4,94
US\$ 139,216	1 zu je US\$ 0,5	1			30.04.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	56,49 G	55,52G-5,9	60,15	42,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=45	28.03.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,7G	12,1	9,85
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	19,2 G	19,2G	19,2	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	88,14 G	89,04G	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	13,73 G	13,84G	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	2,66 G	2,66G	3,2	2,36
US\$ 128,051	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,64 G	64,96G	73,92	58,98
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	2.063 G	2062G	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	18,928G	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	10,21 G	10,09G	11,29	9,76
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,55 G	2,56G	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	170 G	170G	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	207,6 G	200G	207,6	162,05
Yen 574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G	3,14	2,32
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	22,8 G	23,6G	27,8	21
Yen 215,115		4	2023 I=85 S=65	2024 I=65	27.09.24			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27G	29,2	23,6
US\$ 233,377	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	71,5 G	72G	72,5	64,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=87 S=39 2024 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08											
Yen 5.280		4	2023 I=87 S=39	2024 I=34	27.09.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,86 G	9,662G	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	198,78 G	200,6G	200,6	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	28,25 G	27,97G	34,63	25,24
US\$ 2.206,622	1	1	2022 I=0,06 S=0,16	2023 I=0,06 S=0,16	21.03.24			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,1G	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	28,6 G	29G	36,6	27,4
Yen 350,959		4	2023 I=45 S=65	2024 I=45	27.09.24			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	120,55 G	112,3G	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	34,62 G	34,72G	34,72	25,47
US\$ 18.546,354	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	2024 I=0,31	09.05.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,92 G	7,915G	8,31	6,86
US\$ 3.712,416	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	39,2 G	39,2G	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	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,424G	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	US4435731009	HubSpot Inc.	1	445,2 G	437G	632,8	430,5
Euro 107,76	1	1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,53 S=0,52	30.09.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	39,56 G	39,68G	39,68	35,12
US\$ 103,197	1	1	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2024 Q=0,43	09.05.24			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	155,1 G	149,7G	203,4	141,7
US\$ 1.449,254	1	1	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2024 Q=0,155 Q=0,155	17.06.24			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,98 G	13,13G	13,13	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	7,78 G	7,006G	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	55 G	54,4G	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	60,5 G	60,5G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=20 S=20											
Euro 6.423,299		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,75 G	11,825G	12,42	10,43
Yen 140,861		4		2023 I=20 S=20	27.09.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	38,6G	51	29,8
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	
Euro 82,495	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	315,4 G	304G	315,4	225,9
US\$ 82,587	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	456 G	452,8G-38	532,2	435,7
kann.\$ 236,77	1	1		2023 Q=0,5625 Q=0,5625 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	28.06.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	231,8 G	232G	248,5	215
US\$ 159,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	114 G	109,48G	135,28	92,51
Euro 138,67	1	1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	26,5 G	26,35G	26,9	20,8
US\$ 224,541	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	58,52 G	59,68G	60,78	47,58
Euro 3.116,652	2	2		2021 I=0,6	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	45,71 G	45,07G	47,2	37,44
skr 364,323	1	1		2022 J=2,6	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	25,94 G	26,38G	26,38	21,14
£ 1.333,772	1	1		2022 I=0,03 S=0,068	06.06.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,2 G	10,1G	10,3	8,42
- 4.152,028	1 zu je 5	4		2022 2023	31.05.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,75 G	18,75G	18,85	14,8
Euro 960,2	1	1		2022 J=0,3055	20.05.24	009		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,05 G	10,05G	11,54	9,57
Euro 3.303,382	1	1		2022 I=0,17 S=0,389	24.04.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	16,64 G	16,896G	16,9	11,93
US\$ 403,432	1	10		2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.05.24			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	90,98 G	88,88G	90,98	68
Euro 500	1	1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,96 G	15,87G	17,14	11,68
kann.\$ 178,364	1	1		2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.06.24			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	160 G	160G	160	137
US\$ 4.257	1	1		2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	06.05.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,79 G	31,86G	45,83	27,7
US\$ 573,585	1	1		2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.06.24			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	135,66 G	136G	136	113,8
£ 161,334	1	1		2022 I=0,439 S=0,945	04.04.24			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	101 G	100G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2022 2021 2020											
US\$ 58,243	1	1	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01	31.05.24		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,1 G	15,1G	16,2	10,6	
£ 290,613	1	2	2022 I=0,253 S=0,522	2023 I=0,258 S=0,532	13.06.24		A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	26,2 G	25G-5	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	170,14 G	171,56G	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	15.08.24		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,6 G	41,77G	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	56,6 G	55,8G	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	3,62 G	3,634G	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	606,5 G	603,4G	621,3	518,3	
US\$ 354,7	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	400 G	389,05G	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	7,05 G	7G	7,05	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	25,6 G	25,265G	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	61,15 G	61,25G	67,9	55,8	
US\$ 182,2	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	212 G	209,4G	236	190,15	
US\$ 12,664	1	1	2022 J=0,63	2023 J=0,15	17.05.24		A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	42,6 G	41,8G	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	91,52 G	90,46G	91,52	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	0,184G	0,25	0,18	
Yen 750,873		4	2023 I=43 S=49	2024 I=46	27.09.24		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G	13,2	11,4	
£ 616,979	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,73 G	0,7015G	0,81	0,53	
£ 3.986,53	1	1	2022 I=0,017 S=0,033	2023 I=0,017 S=0,033	11.04.24		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,97 G	0,9825G	0,99	0,63	
kann.\$ 1.344,972	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	12,74 G	12,64G	14,18	8,53	
£ 2.360,109	1	4	2022 I=0,039 S=0,092	2023 I=0,039 S=0,092	06.06.24		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,16 G	3,142G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	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 Q=1,08	16.08.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	106,75 G	110,15G	122,55	98,44
Yen 56,06		4	2022 J=150	2023 J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,38G	11,7	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	14,7 G	14,8G	17,95	14,4
Yen 522,289		4	2023 I=31 S=60	2024 I=31	27.09.24			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	25,4	18,6
Yen 6,979		1	2022	2023	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	530 G	535G	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	3.020 G	3100G	3.700	2.860
US\$ 63,062	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	96,1 G	98,48G	122,35	92,4
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	25,05 G	24,95G	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	18,19 G	18,57G	24,72	18,19
Yen 259,482		4	2022 J=38	2023 J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G	11,1	6,95
US\$ 53,155	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,15 G	20,05G	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	139 G	143,28G	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	31 G	30,8G	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	195,42 G	198,32G	198,32	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	33,85 G	33,76G	34,6	26,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	11,34 G	11,355G	15,88	11,02
Yen 198,218		4	2023 I=23 S=23	2024 I=25	27.09.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	12,3	9,85
Yen 210,421		4	2023 I=18 S=22	2024 I=22	27.09.24			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G	16,1	11,8
Euro 417,306		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1 S=3,15	13.05.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	68,56 G	68,42G	71,34	56,54
Yen 2.191,846		4	2023 I=70 S=70	2024 I=70	27.09.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,26 G	26,64G	31,3	24,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,8G	23,6	15,7
Yen 172,411		4	2023 I=13 S=26	2024 I=18	27.09.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	28,4G	46,6	28,4
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	52,3 G	53,76G	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	4,53 G	4,52G	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	310,25 G	315G	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	2,6 G	2,56G	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	16,3 G	16,38G	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	29,45 G	29,8G	31,89	25,98
Yen 141,5		12	2022 I=23 S=27	2023 I=23 S=31	28.11.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22,4G	22,4	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 Q=0,205	27.08.24			869353	US4932671088	Keycorp	1	14,5 G	14,702G	14,7	12,1
Yen 243,208		3	2023 I=150 S=150	2024 I=150	19.09.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	426,6 G	415,8G	454,4	375,2
US\$ 174,539	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	136,1 G	132,16G	150,58	124
PLN 200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	33,87 G	33,49G	40	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	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.600,739	1	1						894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,69 G	1,67G	2,16	1,51
H\$ 3.594,4	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,75 G	0,715G	1,3	0,72
£ 1.839,308	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038 S=0,086	16.05.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,24 G	3,236G	3,24	2,39
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,32G	3,36	2,18
skr 243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	7,77 G	7,74G	9,21	7,57
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	8,59	8,322G	8,59	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	782,1	715G	820,3	496,4	
Yen 973,811		4	2023 I=72 S=95	2024 I=83	27.09.24		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	29,08 G	28,89G	29,08	23,32	
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,37 G	47,08G	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	2,69 G	2,73G	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	28,6 G	29,07G	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	3,64 G	3,681G	3,68	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	23,7 G	23,65G	28,85	18,24	
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,91 G	19,66G	23,14	18,63	
A\$ 712,708	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01	
- 47,735	1	1					A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,5 G	14G	18,27	12,6	
US\$ 1.214,298	1	3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	06.06.24		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,04 G	30,975G	36,15	29,46	
Yen 1.176,667		1	2023 I=24 S=24	2024 I=24	27.06.24		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,27 G	13,22G	15,45	12,48	
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	22,2 G	21,4G	29,4	20	
Yen 354,864		1	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.06.24		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G	11,4	8,95	
Yen 116,201		4	2023 I=42 S=42	2024 I=46	27.09.24		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,66 G	39,08G	40,66	32,28	
US\$ 230,513		1	2023 I=27 S=29	2024 I=29	27.06.24		A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	24,82 G	24,5G-5,12	25,81	17,42	
Yen 540		1					858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G	18,2	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	21 G	21,2G	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	45,46 G	45,84G	50,78	44,81	
Euro 578,125		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	162,88 G	164,66G	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	400,65 G	403,25G	457,95	400	
Euro 141,133		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,65 G	22,55G	22,65	17,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	983,7 G	880G	1.037,2	664,1
£ 744,894	1	4	2023 I=0,09 I=0,092 I=0,093 J=0,121	2024 I=0,092	22.08.24			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,7 G	7,7G	8,25	7,15
skr 592,246		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	26,02 G	26,08G	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	59 G	59,5G	65,5	44,4
£ 5.959,912	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	2,78 G	2,69G	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	95,8 G	94,16G	104,15	88,88
US\$ 70,502	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	20,54 G	21,04G	21,04	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	1,25 G	1,2285G	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	32,75 G	33,1G	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	23,21 G	22,82G	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	3,58	3,586G	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	17,29 G	16,865G	22,36	13,91
kann.\$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,241G	0,25	0,13
US\$ 63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	35,8 G	35,6G	40	31,4
US\$ 208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-	1	72,42 G	70,78G	72,42	56
US\$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-	1	21,4 G	21,2G	28,6	19
skr 423,836		1	2022 J=1,8	2023 J=2,1	25.04.24			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	27,28 G	27,42G	28,22	21,36
kann.\$ 151,487	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13 G	12,7G	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	411,8	411,4G	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	3,8 G	3,7765G	5,01	3,51
- 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	0,0123G	0,01	0,01
kann.\$ 161,23	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,14 G	3,006G	5,8	2,7
kann.\$ 150,941	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,03 G	0,0315G	0,07	0,02
Yen 287,34		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45	27.09.24			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	12,3	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 266,776	1	1	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3	15.05.24			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	41,4 G	42G	49,2	37,6
£ 62.445,43		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	0,69 G	0,69G	0,7	0,48
US\$ 221,406	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2024 Q=0,0625 Q=0,0625	29.05.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	71,5 G	72,5G	72,5	63
£ 531,275	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357 S=0,793	18.04.24			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	112 G	112G	115	101
US\$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18,1 G	17,6G	24,4	16,5
US\$ 119,886	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	266,55 G	267,85G	461,85	260,55
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	690	692G	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	2,45 G	2,464G	2,76	2,29
Yen 679,064		4	2022 I=0 S=19	2023 I=0 I=21	28.03.24			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,15 G	9,2G	15,5	8,55
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,16 G	0,16G	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	41,89 G	41,86G	54,3	38,6
Yen 280,018		4	2023 I=10 S=47	2024 I=20	27.09.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	28,48 G	28,36G	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	2,134G	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	1,54 G	1,5194G	1,69	1,39
£ 2.048,691	1	4		2023 I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,67 G	3,668G	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	233 G	225,95G	240,8	199,9
US\$ 492,724	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815	25.07.24			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	202,5	200,9G	202,5	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	68,56 G	63,08G	74,91	51,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285											
US\$ 220,244	1 zu je US\$ 1	1			23.05.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	67,64 G	66,58G	71,94	58
US\$ 127,003	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	15,9 G	15,5G	17,2	12,5
US\$ 922,47	1	1			09.07.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	404,65 G	411,65G	449,6	381,4
US\$ 265,668	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,32 G	32,5G	36,9	26,86
US\$ 344,1	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,51 G	15,195G	18,45	14,7
Euro 20	1	1			30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	106,8 G	108G	128	106,8
Yen 631,804		4			27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,374G	12	8,37
PLN 42,486		1			23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	144,1 G	141,35G	172,25	110,1
US\$ 252,015	1	1			08.07.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	66,76 G	67,6G-8,36	72,32	58,92
US\$ 720,682	1	1			03.06.24	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	235,35 G	238,7G	276,1	227,5
Yen 132,96		1						693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,6G	42,4	33,4
Yen 1.017,055		4			27.09.24			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,48G	3,62	2,54
Euro 832,949		7			20.05.24			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	14,39 G	14,355G	15,18	11,09
US\$ 1.282,27	1	4			28.06.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	71,48 G	74,3G	81,5	70,74
US\$ 50,697	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.547 G	1514,6G	1.687,4	1.253,2
US\$ 2.532,806	1	1			17.06.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	114,8 G	115,6G	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	3,65 G	3,47G	3,93	2,04
US\$ 2.191,446	1	1			14.06.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	442,35	424,9G	497,3	313

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 828,972		1	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	2023 I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW FI0009014575	Metso Oyj	1	9,96 G	9,892G	11,81	8,84	
US\$ 21,357	1	1						910553	US5926881054	1	1.261,5 G	1256,5G	1.403,5	1.012	
US\$ 536,505	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452	21.05.24			886105	US5950171042	1	86,25 G	85,68G	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	1	115,02 G	110,54G	146,9	72,88	
H\$ 1.834,82	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	1	0,63 G	0,63G	0,94	0,6	
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	1	405,75	406G-3,35-1,8	433	335,05	
US\$ 317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	1	0,38 G	0,3701G	1,29	0,29	
US\$ 71,639	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	31.05.24			863205	US6005441000	1	26,2 G	26,8G	28,2	22,6	
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	1	23,4 G	22,8G	23,4	14,1	
US\$ 156,031	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	1	23,46 G	22,98G	23,46	14,21	
Yen 427,081		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			851838	JP3906000009	1	21,6 G	21,6G	21,6	16,6	
Yen 284,91		4	2023 I=12,6 S=14,87	2024 I=16,18	27.09.24			889447	JP3885400006	1	16 G	15,7G	16,4	12,2	
Yen 1.271,276		4	2023 I=20 S=20	2024 I=21	27.09.24			853684	JP3899600005	1	15,3 G	14,7G	18,2	12	
Yen 217,239		4	2023 I=40 S=40	2024 I=45	27.09.24			862289	JP3896800004	1	17,5 G	17,4G	17,9	14	
Yen 1.466,912		4	2023 I=18 S=19	2024 I=20	27.09.24			872699	JP3499800005	1	6,1 G	6,2G	6,7	5,65	
Yen 1.490,282		4	2023 I=5 S=5	2024 I=7,5	27.09.24			876551	JP3899800001	1	2,81 G	2,737G	3,06	2,43	
Yen 12.337,711		4	2023 I=20,5 S=20,5	2024 I=25	27.09.24			657892	JP3902900004	1	10,14 G	10,3G	10,35	7,65	
Yen 2.810,634		4	2023 I=35 S=49	2024 I=15	27.09.24			858019	JP3893200000	1	9,05 G	9,1G	29,8	8,05	
US\$ 383,24	1	10						A2N9D9	US60770K1079	1	115,12 G	113,62G	154,5	79,45	
US\$ 197,267	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	2024 Q=0,44	07.06.24			A0DPTB	US60871R2094	1	47,86 G	49,09G	63,98	45,7	

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.341,359	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	2024 Q=0,425 Q=0,425	28.06.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	59,95 G	61,19G	71,62	58,82
Euro 441,413	1	1		2023 S=0,4667	04.04.24			A3E2FD	GB00BMW6P49	Mondi PLC	1	18,73 G	18,53G	18,73	15,11
US\$ 73,351	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	234,85 G	240,45G	460	203,05
US\$ 1.041,728	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	46,12 G	46,275G	56,1	44,72
US\$ 182,6	1	1	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2024 Q=0,85 Q=0,85	16.05.24			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	412,4 G	415,2G	415,2	337
US\$ 1.625,163	1	1	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925	31.07.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	97,3 G	97,84G	97,84	76,47
US\$ 166,8	1	1	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98	14.06.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	361,2 G	358,8G	362,2	280,9
nkr 517,111		1	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	2024 Q=1,9 Q=1,5	16.05.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,62 G	14,79G	18,01	14,6
Yen 1.608,214		4	2023 I=120 S=150	2024 I=72,5	27.09.24			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	49,2	15,6
H\$ 6.217,197	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42 S=0,89	24.05.24			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	2,88 G	2,9G	3,44	2,76
Euro 21,724	1	1						A40G1Q	MT0002810100	Multitude SE	1	6 G	6,15G	6,15	5,54
Yen 1.990,613		4	2023 I=75 S=25 S=27	2024 I=27	27.09.24			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	21,89 G	21,48G	21,89	16,17
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
US\$ 90,508	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25 G	24,6G	25	16
Yen 121,064		1	2023 I=40 S=40	2024 I=40	27.06.24			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G	18,4	14,3
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=27,5	28.03.24			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,1G	14,6	9,6
US\$ 576,533	1	10	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	14.06.24			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	57,86 G	57,89G	59,41	50,44
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
kann.\$ 340,38	1	11	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1	24.06.24			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	74,18 G	74,22G	79,24	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1		2023 J=0,36	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,92 G	7,804G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 962,348	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	53,5 G	54G	66,5	49,8
£ 4.811,74	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0,3912	06.06.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-	1	11 G	11,1G	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
£ 8.310,505	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	3,87 G	3,909G	3,93	2,4
US\$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29,8 G	30G	33,2	25,6
Yen 272,85		4	2023 I=60 S=60	2024 I=70	27.09.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	78,84 G	77,52G	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	12,9 G	12,7G	13,8	9,95
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,55	0,5384G-0,527	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	118,7 G	114,94G	122,34	76,5
US\$ 431	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	587,9	594,2G	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	0,89 G	0,895G	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	43,88 G	44,14G	44,14	27,5
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,83 G	5,85G	7,38	5,36
US\$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,27 G	6,946G	7,3	3,9
Yen 311,957		4	2023 I=25 S=25	2024 I=30	27.09.24			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G	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	3,85 G	3,92G	6,31	3,67
Yen 596,284		4	2023 I=35 S=40	2024 I=40	27.09.24			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	40,22 G	40,34G	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	67,14	66,91G	99,21	65,61
US\$ 1.356,551	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	9,04 G	8,558G	10,71	6,61
Yen 351,477		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25	27.09.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,75 G	10,015G	10,19	8,7
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,44 G	4,235G	8,06	3,49
Yen 1,412		1	2022	2023	27.06.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.320 G	3380G	3.900	3.180

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=6 S=8											
Yen 2.370,512		1	2023 I=6 S=8	2024 I=7	27.06.24			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G	7,35	5,6
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.390 G	1440G	1.730	1.340
Yen 962,011		4	2023 I=75 S=85	2024 I=80	27.09.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,72 G	19,738G	23,06	19,13
Yen 90.550,313		4	2023 I=2,5 S=2,6	2024 I=2,6	27.09.24			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	0,92 G	0,934G	1,18	0,85
Yen 263,822		4	2023 I=10 S=30	2024 I=10	27.09.24			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,1G	15,1	9,6
Yen 461		4	2023 I=60 S=80	2024 I=80	27.09.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	26,7 G	26,765G	31,86	24,04
Yen 3.909,472		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5	27.09.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,21 G	3,175G	3,88	3,07
Yen 308,585		4	2023 I=80 S=40	2024 I=35	27.09.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	25,4G	32,2	22,8
Yen 204,175		4	2023 I=80 S=84	2024 I=83	27.09.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,2G	31,6	20,8
Yen 143,552		4	2023 I=130 S=130	2024 I=140	27.09.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	78,5 G	78G	87,5	65,5
US\$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,97 G	1,945G	2,24	1,5
Euro 275,552		1	2022 I=1 S=1,12	2023 S=2,08	28.05.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	45,02 G	45,32G	46,16	35,75
Euro 5.613,496		1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.25	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,53 G	3,47G	3,69	3,02
Yen 3.163,563		4	2023 I=8 S=15	2024 I=8	27.09.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,67 G	5,638G	6,01	3,83
Yen 4,715		1	2023 I=3402 J=3401 J=13	2024 I=2996 I=306	29.08.24			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	845 G	865G	1.030	800
Yen 581,242		4	2023 I=24 S=29	2024 I=29	27.09.24			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,8G	28,4	22,6
Euro 3.505,587	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,45 G	10,58G	11,73	10,32
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	13,2 G	12,765G	13,33	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	214 G	214G	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	5,57	5,7G	6,28	4,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024		Fortlaufender Preis 18.07.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75								2024 Q=0,75 Q=0,75	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
US\$ 204,592	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			07.06.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	83 G	78,5G		83	72	
US\$ 429,041 sfrs 2.189,93	1	1			07.03.24			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Novartis AG	1 1	18,5 G	18,128G (ausg)		19,53	14,43	
US\$ 140,404 DKK 3.390,128	1	1			22.03.24			A2PKMZ A3EU6F	US6700024010 DK0062498333	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	15,15 G 124,12	14,612G 124,22G-0C-19,84		21,67 138,82	3,45 93	
Yen 551,268		4			27.09.24			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,66G		5,4	4,32	
Yen 1.402,5		4			27.09.24			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G		15,2	12,4	
US\$ 24.598,342	1	1			11.06.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	108,22	111G-1,92-0,58-1,1-0,58- 1,44-0,08-0,36		1.148	106,94	
US\$ 3,133 Euro 255,684	1	1			13.06.24			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	7,750 G 263 G	7600G 252G		7,750 263	6,300 186,4	
US\$ 58,894 Yen 721,51	1	1			27.09.24			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	954,8 G 11,7 G	953,4G 11,9G		1,076 11,9	841 7,5	
US\$ 886,637	1	1			10.06.24		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,61 G	58,01G		65,21	51,25	
- 430,61 Yen 1.014,382		1			27.09.24			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,6 G	0,0145G 3,66G		0,02 4,06	0,01 3,4	
US\$ 160,95 US\$ 217,285	1	2			05.06.24			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	91,26 G 185,25 G	87,91G-8,73 180,55G		100,76 407,6	74,02 154,15	
US\$ 195,834	1	1			10.06.24			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	84,1 G	83,22G		89,46	77,2	
Yen 206,245		4			27.09.24			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	33 G	33,4G		43	30	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			05.06.24		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	39,16 G	39,4G		47,96	38,12	
US\$ 430,232 US\$ 583,647	1	1			30.04.24			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	71,64 G 77,69 G	69,54G 77,24G		76,14 77,69	56,98 62,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis							
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=72 S=92 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243												2023 I=83 S=83 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 I=0 S=160	2021 I=0 S=160	2022 I=162 S=0 S=674	2023 I=0,3 S=0,4	2024 I=7	2023 I=42,8 S=55,8
Yen 120,636		10			27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	31,8	25,2							
kann.\$ 267,796	1	7			31.05.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	28,92 G	28,65G	41,38	25,55							
US\$ 2.755,86	1	6			11.07.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	130,52 G	127,16G-7,78	135,92	93,49							
Yen 128,293		6			30.05.24			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	67 G	67,5G	73,5	62,5							
Euro 2.660,057		1			04.06.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,03 G	9,998G	11,28	9,33							
Yen 1.818,451		4			27.09.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,6G	35,4	25,4							
Yen 1.214,961		4			27.09.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	21,8	16,9							
nkr 1.001,431		1			19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,47 G	7,55G	7,82	6,12							
US\$ 60,422	1	1			21.05.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	68,9 G	68,74G	69,78	56							
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	51,1	50,64G	58,22	46,34							
kann.\$ 186,163	1	1			28.06.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	16,16 G	16,49G	16,49	12,16							
kann.\$ 365,608	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,24 G	2,169G	2,28	1,63							
Euro 67,553	1	1			26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,3 G	30,35G	32,65	29,6							
US\$ 404,323		1			16.05.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	90,74 G	90,06G	91,98	77,9							
Yen 380,004		1						502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	19 G	19G	40,2	16,6							
- 840,38		1			08.05.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,775G	0,81	0,68							
- 4.499,195		1			08.05.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,19 G	10,225G	10,39	8,64							
US\$ 524,145	1 zu je US\$ 1	1			15.08.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	99,36 G	99,59G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,52 S=0,26 2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25											
US\$ 5.251,458	1	1			25.04.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,26 G	0,2582G	0,33	0,23
US\$ 89,798	1	1			14.06.24			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	173,3 G	173,7G	175,15	54,82
US\$ 323,8 Yen 634,983	1	8 7			27.06.24			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	300,85 22,2 G	304,05G 22,4G	352,65 24,2	245 19,3
Yen 2.454,441		4			27.09.24			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,65 G	7,674G	9,22	7,43
DKK 82		1			15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	143,1 G	141,8G	156,45	123,5
US\$ 625,776	1	1			17.06.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,7 G	10,724G	17,2	8,9
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,05G	12	8,6
US\$ 128,541	1	7			09.05.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	520,6 G	511G	522,6	411,2
- 605,002	1	1			08.02.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,48 G	2,4455G	2,54	2,25
Euro 30,588 US\$ 360,127	1	1 6			08.08.24			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	1,9 G 113,7 G	1,9G 115,9G	3,19 116,84	1,76 106,2
US\$ 58,11	1	1			24.05.24			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	148,35	146,45G	190,65	129,15
US\$ 1.046,046 £ 668,351	1 1	1 1			21.03.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	56,4 G 11,87 G	56,3G 12,03G	62,9 12,18	52,11 10,77
US\$ 352,798 kann.\$ 579,897	1 1	1 1			17.06.24			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	3,51 G 34,24 G	3,542G 34,38G	6,01 34,73	2,73 30,61
£ 286,04	1 zu je £ 0,6105	4			25.07.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,38 G	7,68G	8,86	6,74
US\$ 1.373,572	1	1			07.06.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	152,7	155,18G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 253,329		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	122,95 G	127,85G-8,15	162,95	122,95
Yen 2.331,999		4	2023 I=4,3 S=4,3	2024 I=4,5	27.09.24			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,35G	1,56	0,99
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291 S=0,2529	18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,86 G	0,862G	0,99	0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,63 G	2,625G	2,79	2,09
US\$ 5.666,593	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27 G	27,46G	27,55	23,64
US\$ 423,952	1	1	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15	20.08.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	127,2 G	128,54G	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	6,34 G	6,34G-6,5-6,355G	6,59	5,5
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,31 G	1,292	2	1,12
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1		2023 J=0,0632	10.07.24			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,7 G	3,742G	4,2	3,12
Euro 1.000		1	2022 J=0,218	2023 J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,77 G	5,65G	6,22	4,8
- 216,056	1 zu je 5	1	2022	2023 I=0,8628 S=0,8092	19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	22,6G	23,8	19,5
US\$ 742,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,96 G	2,7905G	4,66	2,09
£ 76,277	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344 S=0,9462	29.02.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	25,98 G	24,9G	27,44	18,2
Euro 147,175		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	23,2 G	23,54G	31,24	23,02
US\$ 229,077		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,87 G	0,874G	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	12,05 G	12,03G	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	1,26 G	1,326G	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	5,35 G	5,45G	5,65	4,9
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,76 G	2,68G	4,15	2,21
PLN 1.250		1	2022 J=1,28	2023 J=2,59	07.08.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	13,84 G	13,535G	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	11,4 G	11,11G	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	78,5 G	79G	79	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 585,698	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1	03.07.24		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	200,4	202,6G	202,6	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	110,8 G	112,16G	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	32,61 G	32,63G	36,35	25,14	
US\$ 25,316	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	30,92 G	31,14G	36,98	27,66	
£ 1.661,751	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,03 G	0,0252G	0,05	0,02	
Euro 338,025	1	1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 S=0,7	24.04.24		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,57 G	7,725G	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	115,3 G	115,95G	115,95	92,78	
£ 2.743,847	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	28.03.24		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,4 G	8,45G	10,1	7,95	
Euro 277,073	1	1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	62,88	61,96G	63,42	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	278,8 G	282,6G	282,6	238,8	
Euro 228,203	1	1					A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	38,41 G	38,76G-8,895	41,98	36,5	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0612G	0,08	0,06	
US\$ 95,029	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	115,98 G	110,94G	115,98	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	190,62 G	176,02G	213,5	124,12	
kann.\$ 52,228	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,07 G	0,0652G	0,14	0,06	
kann.\$ 32,653	1	10					A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,08 G	0,082G	0,25	0,08	
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	136,1 G	135,55G	136,1	114,25	
Euro 328,94	1	1	2022 J=0,8 J=0,8	2023 J=1,25	09.04.24		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,16 G	17,4G	20,46	15,79	
US\$ 107,781	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	59,18 G	54,48G	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	44,38 G	44,1G	56,78	42,15	

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	104 G	103G	119	99	
kann.\$ 182,843	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.05.24		A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	74,5 G	74G	74,5	56,5	
US\$ 870,774	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	01.08.24		899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,5 G	52,59G	54,2	47,19	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,63 G	0,6205G	1,25	0,59	
£ 698,009	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766 S=1,159	11.04.24		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	51,68 G	52,2G	68,34	48,11	
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57 S=0,63	20.05.24	033	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	50,75 G	51,6G	53,2	47,14	
Yen 1.649,842		4	2023 I=11,5 S=11,5	2024 I=12	27.09.24		A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	53,16 G	52,94G	54,14	35,06	
Euro 18,095		1					A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	140,1 G	139,5G-9,7	152,1	97,6	
US\$ 107,944	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	1.000,5 G	990,4G	1.009,5	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	19,9 G	20,2G	20,2	16,33	
£ 1.867,224	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17 S=0,418	02.05.24		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	42,32 G	41,88G	44,28	35,24	
Euro 295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	49,68 G	49,84G	53,66	33,78	
Yen 1.870,615		1	2023 S=28	2024 I=0 I=0			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	18,5 G	17,54G	19,3	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	44,6 G	44,2G	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	5,388G	5,89	4,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,35 S=0,35 2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535											
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1		2022 I=0,35 S=0,35	04.07.24		876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,42 G	13,38G	16,12	12,9	
US\$ 314,932	1	1		2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	02.07.24		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	186,55 G	187,55G	187,55	148,3	
US\$ 146	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20 G	20,2G	21	15,1	
US\$ 146,907	1	7		2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.05.24		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	187,45 G	186,7G	201,5	150,3	
Yen 2.323,41		4		2023 I=11 S=11	27.09.24		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G	6,35	4,52	
Yen 609,522		4		2023 I=18 S=18	27.09.24	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,5G	8,65	6,9	
£ 791,964	1	1		2022 I=0,033 S=0,052	25.04.24		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,8 G	6,8G	6,8	5,8	
US\$ 82,25	1	1		2022 I=3,837 S=3,2649	07.03.24		A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	29,41 G	29,84G-30	34,57	25,01	
A\$ 371,216	1	1		2023 I=2,2163 S=1,8535	07.03.24		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,3 G	71,2G	83,47	69,5	
£ 1.252,585	1	1		2022 I=2,2163 S=1,8535	07.03.24		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	60,71 G	60,88G	68,22	57	
£ 1.252,585	1	1		2022 I=2,67 S=2,25	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	60,5 G	60G	68	56,6	
kann.\$ 304,427	1	1		2023	31.07.24		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,6 G	11,58G	13	10,99	
US\$ 288,785	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	11,8 G	11,372G	16,9	7,42	
US\$ 987,495	1	1					A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	16,3	15,6G	21,39	7,85	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2022 J=9,5	14.03.24	023	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 114,003	1 zu je US\$ 1	10		2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	12.08.24		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	266,8 G	260,9G	282	232,2	
DKK 11,692		1		2022 J=35	11.04.24		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	398,6 G	390,6G	400,2	236,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	34,6 G	34,8G	44	33,4	
Yen 403,76		4	2023 I=100 S=25	2024 I=25	27.09.24		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	13,83 G	13,365G	17,1	11,63	
US\$ 484,23	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	09.05.24		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	44,76 G	44,76G	46,51	37,4	
£ 8.504,897	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,4 G	5,298G-5,344	5,73	3,39	
US\$ 107,045	1	1	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.07.24		883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	515 G	519,6G	523,2	472,3	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,1 G	36,6G	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	11.06.24		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	135,94 G	134,64G	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	29,85 G	30G	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	2,38	2,33G	3,3	1,88	
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	27.08.24		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	445,5 G	446,15G	446,15	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	19,4 G	19,7G	21,2	16,5	
Euro 427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	201,8 G	202,3G	216,9	157,8	
US\$ 969	1	2	2023 J=0,4	2024 J=0,4	09.07.24		A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	231,55	229,85G	293,2	196,72	
nkr 132,039		1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	47,22 G	48,74G	62,14	47,22	
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 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	0,54 G	0,5343G	0,58	0,3	
Euro 501,597		1		2023 J=1,8	26.04.24		A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39,28 G	39,57G	41,88	37,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024		Fortlaufender Preis 18.07.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 238,791		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	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	1.440 G	1420G	1.465	1.205			
- 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	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.125 G	1115G	1.185	988			
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,54 G	18,505G	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	92 G	91,85G	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	128 G	123,8G	138,1	102,7			
Yen 363,996		4	2023 I=16 S=17	2024 I=17	27.09.24		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5	10,7G	10,7	8,55			
kann.\$ 424,333	1	4	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2024 Q=0,185	18.06.24		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,88 G	21,08G	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	169,5 G	173,25G	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	2,2 G	2,16G	2,2	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	193,2 G	194,25G	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	14,22 G	14,26G	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	1,82 G	1,87G	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	7,33 G	7,31G	8,09	5,55			
nkr 102,962		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,3 G	26,94G	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	44,5 G	44,65G	51,3	39,45			
Euro 575,562		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	231,3 G	228,65G	237,8	172,54			
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,4 G	36,15G	48,4	35,4			
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065 S=0,15	21.03.24		A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,5 G	4,474G	4,97	3,98			
Yen 101,59		4	2023 J=167 S=140	2024 I=100	27.09.24		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	85,48 G	78,98G	123	74,5			

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=28 S=32											
Yen 312,783		4			27.09.24			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	49,5 G	48,14G	49,52	36,5
US\$ 209,989	1	7			20.06.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	98,96 G	96,13G	99,96	73,07
- 3.410,099		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,995G	1,27	0,94
£ 1.338,191	1	1			14.03.24			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,9 G	10,7G	11,1	9,2
Yen 323,463		4			27.09.24			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,9G	15,2	11,7
Yen 385,022		4			27.09.24			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,6G	16,7	13,3
Yen 444,507		4			27.09.24			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G	13,9	12,4
Yen 662,997		2			30.07.24	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	22,4	19,8
US\$ 205	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	691,7 G	669G	758,6	590,1
£ 299,875	1	4			30.05.24			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29,4 G	30,2G	32,8	27,2
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1			24.05.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,3 G	12,27G	13,23	10,19
Yen 650,407		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,43 G	5,434G	6,68	4,63
Euro 6.311,281	1	1			16.05.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	33,21 G	33,45G	34,5	27,81
US\$ 253,549	1 zu je US\$ 1	1			16.05.24			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	297,75 G	297G	319,6	268,1
Yen 89,822		1			27.06.24			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	147,9 G	146,6G	159,1	124
Yen 788,515		4			27.09.24			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G	6,5	4,82
Yen 2.001,692		4			27.09.24			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	39 G	38,71G	41,4	33,48
Yen 580,129		4						A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,85 G	8,95G	9,5	7,45
US\$ 1.210,504	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	63,4	59,53G	85,3	52,19
ZAR 2.830,567		1			20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,075G	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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,7872											
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,5 G	4,24G	5,3	3,58
Euro 128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,44 G	24,22G	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	0,098G	0,13	0,1
US\$ 325,936	1	1	2023 Q=1,7946 Q=0,0054 Q=1,8444 Q=0,0056 Q=1,8943 Q=0,0057 Q=1,8943 Q=0,0057	2024 Q=1,95 Q=2	07.06.24			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	138,3 G	141,25G	143,15	127,25
skr 843,742		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,97 G	1,9745G	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	4,82 G	4,77G	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	6,56 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	2,08 G	2,071G	2,08	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	0,34 G	0,3398G	0,39	0,27
CNY 3.346,414	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11
US\$ 3.846,632	1	1	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	2024 Q=0,0266 Q=0,0266	09.05.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,56 G	3,352G	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	23 G	22,8G	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	13,81 G	13,7G	13,9	11,92
skr 426,079		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,47 G	18,62G	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	109,94 G	106,2G	109,94	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	12,66 G	12,95G	13,39	11,15
US\$ 519,324	1	1						A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	44,65 G	43,3G	44,65	41,85
Euro 3.360,858	1	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	4,29 G	4,276G	4,86	4,11
US\$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,7 G	13,338G	15,93	9,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,719	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	2024 Q=1,86 Q=1,86	17.05.24		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	254,9 G	251,2G	274,5	234,9	
US\$ 334,8	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	123,54 G	123,34G-3,98	220,5	116,22	
Euro 802,98		1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,37 G	23,55G	27,69	21,51	
Euro 147,455		9	2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1 J=0,0141	20.12.23		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	78,15 G	79,6G	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	208,8 G	209,4G	230,4	198,5	
Yen 4.759,499		4	2023 I=43 S=43	2024 I=43	27.09.24		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,64 G	11,565G	12,24	10,79	
Yen 1.469,995		4	2023 I=22 S=22	2024 I=22	27.09.24		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	65,8 G	62,18G	68,15	38,27	
Euro 124,951		1					A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	11,06 G	11,01G	18,45	9,37	
Yen 990,482		4	2023 I=150 S=150	2024 I=56	27.09.24		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	19,7 G	19,9G	59	17	
US\$ 122,901	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,33 G	12,915G	17,91	12,75	
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2022 J=4,6	2023 J=4,3	13.06.24		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.248,62		4	2023 I=40 S=45	2024 I=50	27.09.24		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	86,4	85,5G	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	11,16 G	11,2G	12,04	10,68	
nz\$ 1.814,156	1	7	2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	2023 I=0,135 I=0,0238	21.03.24		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,28 G	2,28G	2,96	2,22	
£ 73,612	1	1	2022 S=1,095 I=0,46	2023 S=1,14	25.04.24		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	1	103 G	105G	124	97,5	
Euro 190,2		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	270,95 G	269,15G	300,05	170,2	
skr 304,183		1	2022 J=8,7	2023 J=5	25.04.24		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,1 G	5,122G	7,58	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	6,72 G	6,61G	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	10,7 G	10,5G	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	81,76	81,8G	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	69 G	68,73G	89,8	66,8	
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	77,41 G	77,98G	77,98	65,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	12,4 G	12,6G	12,7	10,9	
Euro 3.023,13	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	18,39 G	18,602G	27,24	17,87	
US\$ 92,836	1	1	zu je Euro 1,04	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25	902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53 G	53G	54,5	41	
Euro 911,282	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	38,43 G	37,98G	45,09	36,08	
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1 S=1,5	24.04.24		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	36,15 G	36,35G	44,5	27,5	
Euro 612,739		1	2022 S=0,6	2023 J=0,1	21.03.24		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,54 G	12,59G	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	9,32 G	9,34G	10,01	7,88	
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,75 G	38,85G	44,45	37,3	
- 69,656	1	1	zu je US\$ 2	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	2024 Q=0,8 Q=0,8	28.06.24	A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,6 G	8,594G	12,96	7,58	
US\$ 380,95	1	1					864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	305,1 G	306G-8,1	330,5	268,5	
US\$ 302,188	1	1	2023	2024	06.05.24		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6 G	16,9G	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	13,6 G	14,2G	43,8	12,5	
Yen 350,175		1	2023 I=42 S=13	2024 I=10	27.06.24		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	15,28 G	14,79G	15,97	13	
Yen 793,941		4	2023 I=25 S=52	2024 I=36	27.09.24		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	13,7G	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	25,6 G	25G	28,6	22	
Yen 290,814		4	2023 I=35 S=63	2024 I=49	27.09.24		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29,2G	32,4	23,6	
Yen 1.317,397		4	2023 I=135 S=135	2024 I=165	27.09.24		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	62,31 G	63,39G	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	8,9 G	8,9G	11,6	8,5	
H\$ 2.897,78	1	7	2022 I=1,25 S=3,7	2023 I=0,95	12.03.24		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	8,45 G	8,4G	9,5	7,7	
US\$ 175,477	1	10	zu je US\$ 2	2020 I=0,0016 I=0,002	2024 I=0,0145 I=0,0006	03.05.24	A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	2,39 G	2,1065G	4,77	1,74	
- 2.683,542	1	1					A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,76 G	0,7519G	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	31,48 G	32,54G	33,58	28,2	
US\$ 59,275	1	1					A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=2,5 2023 J=8 2022 J=2,7											
skr 638,393		1		2022 J=2,5	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,36 G	13,32G	14,59	11,78
skr 1.944,777		1		2022 J=8	21.03.24			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,03 G	9,424G	11,13	8,14
skr 332,2		1		2022 J=2,7	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,15 G	14,04G	14,15	8,97
skr 354,359		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	23,82 G	23,4G	25,82	21,7
sfrs 317,497	1	1		2022 J=6,4	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	08.07.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	65,7 G	65,15G	66	41,62
US\$ 401,544	1	1		2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.05.24			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	47,17 G	47,68G	47,68	32,14
US\$ 153,216	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	533,3	522,3G	580,3	440
Yen 629,371		4		2023 I=42 S=42	27.09.24			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,4G	52	13,8
Yen 544		4		2023 I=35 S=35	27.09.24			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	17,4	14,3
US\$ 1.171,854	1	1		2023 Q=0,65 Q=0,65	30.08.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	166,86 G	167,28G	168,24	144,72
US\$ 223,3	1	1		2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.06.24			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	110,16 G	108,02G	111,48	96,23
Yen 184,795		4		2023 I=65 S=65	27.09.24			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	37 G	37,6G	37,6	28,6
Yen 130,218		4		2023 I=45 S=45	27.09.24			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,2G	29,6	18,4
Yen 1.590,938		4		2023 I=94 S=94	27.09.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,67 G	24,81G	27,45	23,35
US\$ 462,637	1	1		2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	21.08.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	141,32 G	142,14G	164,82	125,6
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,48 G	8,46G	9,78	8,18
£ 3.539,889	1	1		2022 I=0,0462 S=0,0478	28.03.24			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,84 G	1,8375G	1,86	1,5
Yen 388,772		4		2023 I=58 S=58	27.09.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	64,72	63G	64,72	40,4
H\$ 1.832,505	1	1		2022 I=0,95 S=0,9	16.05.24			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,47 G	11,51G	13,4	9,55

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
US\$ 90,949	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	7,46 G	7,335G	8,74	6,25
Yen 197,954		4			27.09.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8G	9,35	7,5
skr 670,675		1			14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,04 G	8,978G	9,47	7,25
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,24 G	0,2413G	0,3	0,21
US\$ 47,103	1 zu je US\$ 1	1			14.05.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	206 G	208G	234	183
skr 3.086,496		1			01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,14 G	6,152G	6,16	4,65
skr 3.086,496	1	1			04.04.24			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	6,1G	6,1	4,58
Euro 5.670,162		1			17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,93 G	3,985G	4,43	3,54
Euro 664,5	1	1			01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	8,55 G	8,65G	9,21	7,36
nkr 1.368,35		1			17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,33 G	10,43G	11,16	9,79
skr 3.932,109		1			06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,45 G	2,51G	2,52	2,13
kann.\$1.482,29	1	1			10.06.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	14,3 G	14,4G	16,8	13,8
H\$ 9.355,283	1	1			17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,73 G	43,24G	47,4	30,49
Euro 118,105	1	1			08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,94 G	18,96G	19,35	14,47
Yen 1.490,697		4			27.09.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,1G	36,2	14,6
£ 6.925,937	1	3			16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,8 G	3,82G	3,82	3,16
US\$ 3.189,196	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	228,75	227,25G-30,35	243,65	131,94
- 1.132,592	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,25 G	15G	16,2	9,5
US\$ 910,482	1 zu je US\$ 1	1			07.05.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	188,54 G	189,18G	189,18	146,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 196,273		1	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	2023 Q=1,47 Q=1,52	16.05.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	10,68 G	11,06G	12,08	8,37
nz\$ 722,935 CNY 30.738,822	1 1 zu je CNY 1	7 1	2022 J=0,241	2023 J=0,2533	30.05.24			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	4,21 G 0,39 G	4,236G 0,375G	4,42 0,44	2,38 0,29
US\$ 263,915	1	1	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2024 Q=0,92 Q=0,92	31.05.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	152,65 G	155,3G	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	1,15 G	1,16G	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 Q=0,47	22.07.24			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	59,29 G	58,47G	60,07	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	03.07.24			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,88 G	43,325G	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	4,89 G	4,866G	5,19	4
Yen 815,521		4	2023 I=15 S=17	2024 I=18	27.09.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,15G	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	58,8 G	59,57G	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 Q=3	30.08.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	459,3 G	458,35G	459,3	343
US\$ 89,844 US\$ 295,755	1 1	7 1	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2024 Q=0,47 Q=0,47	03.06.24			908170 898521	US4052171000 US4165151048	The Hain Celestial Group Inc. The Hartford Financial Services Group Inc.	1 1	6,75 G 94 G	6,922G 96G	10,46 97	5,35 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	173,76 G	177,16G	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	337,75 G	339,8G	363,6	296
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12 S=0,23	06.06.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,73 G	0,7246G	0,75	0,62

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 Q=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 Q=0,2472 J=3,0191	23.12.22		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,2 G	23G	23,6	18,7	
Euro 711,183		1	2022 I=0,2109 S=0,2812	2023 S=0,2109	07.06.24		895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,84 G	3,822G	4,42	3,46	
US\$ 397,907	1 zu je US\$ 5	1	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55 Q=1,55	2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6	15.07.24		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	160 G	162G	162	132	
US\$ 2.360,135	1	7	2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	2024 Q=1,0065	19.07.24		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	155	154,82G	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	12,34 G	12,105G	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 Q=0,72	19.08.24		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	74,31 G	74,63G	74,63	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	53,35 G	53,27G	59	49,96	
US\$ 228,993	1	1	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1,05	10.06.24		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	198,7 G	201,5G	211,9	172,1	
US\$ 1.823,043	1	10	2022	2023	08.07.24		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	90,11 G	88,96G	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	23,38 G	22,88G	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	2,84 G	2,82G	3,34	2,58	
US\$ 1.218,754	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,4217 Q=0,4233 Q=0,4232 Q=0,4232	2024 Q=0,475 Q=0,475	07.06.24		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	38,6 G	38,845G	39,96	30,66	
kann.\$ 449,669	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	150,45 G	149,75G	161,45	131	
£ 235,025		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,02		
skr 105,733		1	2022 I=4,6 S=4,6	2023 I=4,75 S=4,75	04.10.24		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	25,66 G	26,7G	28,76	21,92	
US\$ 774,029	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,75 G	1,7305G	2,8	1,47	
H\$ 337,288	1	4					A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0188G	0,02		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=17 S=39 2024 I=30 S=40 2023 I=60,5 S=62,5 2023 I=100 S=27 2023 I=148 S=245 2023 I=7,5 S=10 2022 J=1,8											
Yen 236,233		4	2023 I=17 S=39	2024 I=34	27.09.24			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,5 G	19,2G	22,6	16,2
Yen 105,256		4	2023 I=30 S=40	2024 I=40	27.09.24			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,8G	24,6	17,5
Yen 1.978		4	2023 I=60,5 S=62,5	2024 I=79,5	27.09.24			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	35,35 G	35,44G	37,05	21,68
Yen 492,113		4	2023 I=100 S=27	2024 I=29	27.09.24			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	8,65 G	8,8G	10,1	8,15
Yen 471,633		4	2023 I=148 S=245	2024 I=200	27.09.24			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	192,25 G	176,15G	247,2	151,35
Yen 624,87		4	2023 I=7,5 S=10	2024 I=11	27.09.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	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	12,02 G	12,19G	14,72	8,55
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,9 G	4,902G	7,71	4,9
Yen 318,706		4	2023 I=24 S=24	2024 I=24	27.09.24			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G	26,6	21
Yen 1.631,481		4	2023 I=9 S=9	2024 I=9	27.09.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,63 G	4,636G	4,74	4,14
Yen 325,081		4	2023 I=40 S=45	2024 I=42,5	27.09.24			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	13,1	11,3
Euro 2.397,68		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	19.06.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	62,44 G	62,53G	69,7	57,74
Yen 127,614		4	2023 I=38 S=57	2024 I=50	27.09.24			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G	20,4	15,5
Yen 325,841		4	2023 I=100 S=140	2024 I=140	27.09.24			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	78,7 G	77,5G	97,5	72,5
Yen 15.794,987		4	2023 I=30 S=45	2024 I=30	27.09.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,332G	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	256,85 G	254,5G	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	315,7 G	305,6G	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	75 G	72,5G	75	58
skr 213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	35,1 G	34,86G	37,88	27,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0 I=151 S=0 S=738											
Yen 140,902		1						915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	40,72 G	41,06G	53,9	36,58
US\$ 244,208	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	53,12 G	53,06G	59,05	44,98	
US\$ 126,48	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,41 G	16,385G	26,18	16,07	
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		A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	38,73 G	39,15G	39,15	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	5,86 G	6G	7,49	4,9	
US\$ 171,172	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	54,4 G	53,74G	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	39,5 G	41,195G	41,2	35,63	
US\$ 2.089,52	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	68,12 G	63,01G	75,25	52,25	
Euro 128,399		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	21,89 G	22,43G	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	374 G	364,2G	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	13,99 G	14,09G	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	76,3 G	76,06G	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	37,33 G	37,775G	37,78	24,57	
£ 2.494,952	1	10	2022 I=0,3783 Q=0,37	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674	16.05.24		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	52,4 G	52,98G	52,98	43,15	
US\$ 610,122	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3	31.05.24		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	222,2 G	222,35G	236,3	204,25	
US\$ 328,803	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	42,9 G	42,59G	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	22,31 G	22,11G	22,51	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	4,74 G	4,74G	4,74	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	134,24 G	134,64G	148,04	123,16	
US\$ 66,59	1	1	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2024 Q=1,63 Q=1,63	07.05.24		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	677,6 G	658,8G	677,6	485,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 224,85	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	10.05.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	34,69 G	34,83G	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	830 G	835G	920	800
£ 681,888	1	4	2022 I=0,1517 S=0,3034	2023 I=0,1659 S=0,3319	20.06.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,8 G	12,1G	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	502,6 G	523,7G	523,7	411,9
US\$ 390,862	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	16,11 G	16,548G	36,81	14,09
Euro 1.829,259		1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24 S=0,27	20.05.24			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	27,5 G	27,4G	29,2	24,9
- 844,935		1	2022 J=0,18	2023 J=0,2	02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,62G	4,46	3,46
Yen 514		4	2023 I=34,7 S=40,7	2024 I=20,1	27.09.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,9G	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	13,73 G	14,512G	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	165 G	165G	216	157
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	10,86 G	10,752G-0,65	14,05	10,65
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,1G	14,2	10,1
Euro 139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,44 G	3,484G	4,91	3,02
H\$ 409,405	1	4	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136 S=0,17	08.08.24			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,432G	0,44	0,38
US\$ 161,652	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	171,15 G	166,4G	215	157,3
- 289,983		1	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25 S=0,5	07.05.24			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	10,2	9,1
Euro 726,149		1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,4 G	28,93G	31,52	27,6
Euro 120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,58 G	27,48G	38,5	27,48
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	74,2 G	75,1G	85,5	62,25
US\$ 99,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	163,35 G	163,5G	190,2	155

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 142,675	1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,39 Q=0,39	14.06.24			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	256,6 G	255,2G	256,6	205,9
US\$ 4.209,255	1	1	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	2024 Q=0,665 Q=0,665	10.07.24	06.02	868402	US92343V1044		Verizon Communications Inc.	1	37,93 G	38,425G	39,56	34,3
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20 G	20,6G	20,6	10,4
US\$ 258,053	1	1					882807	US92532F1003		Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	447,2 G	446,2G	453,1	364,4
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22		A3CMNS	DK0061539921		Vestas Wind Systems A/S	1	20,71 G	20,36G	28,54	20,36
US\$ 223,238	1	7					A14XLZ	US9255501051		Viavi Solutions Inc.	1	7,05 G	7,1G	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	27,55 G	28,075G	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	30,4 G	30,7G	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	0,95 G	0,966G	1,39	0,6
Euro 588,519	1	1	2022 I=3	2023 I=1,05 S=3,45	23.04.24		867475	FR0000125486		VINCI S.A.	1	104,65 G	105,55G	120,04	98,4
£ 522,76	4	4	2022 I=0,033 S=0,02	2023 I=0,02	27.06.24		A2PVPC	AU0000064966		Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G	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	246,55 G	249,25G	267,75	235,8
skr 135,447	1	1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24		A2JLT3	SE0011205202		Vitrolife AB, (Glob.)	1	15,62 G	19,61G	19,61	13,47
Euro 1.029,918	1	1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25 J=0,0026	30.04.24		591068	FR0000127771		Vivendi SE	1	10,94 G	10,95G	10,95	9,47
ZAR 2.077,841	4	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	4,82 G	4,56G	5,25	4,24
US\$ 26.621,752	1	4	2022 I=0,0396 S=0,0386	2023 I=0,0385 S=0	06.06.24		A1XA83	GB00BH4HKS39		Vodafone Group PLC	1	0,82 G	0,8388G	0,9	0,75
US\$ 2.665,574	1	4	2022	2023	22.11.23		A1XD9Z	US92857W3088		-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8 G	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	24,18 G	24,32G	28,14	24,16
skr 2.979,524	1	1					A40AE9	SE0021628898		Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,817G	3,7	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
US\$ 218,825	1	1	2023 Q=0,8103 Q=0,073 Q=0,1838 Q=0,8118 Q=0,0731 Q=0,1841 Q=0,8133 Q=0,0732 Q=0,1844 Q=0,6765 Q=0,0522 Q=0,1313	2024 Q=0,865 Q=0,87	28.06.24			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	53,04 G	54,62G	61,18	49,89
US\$ 49,069	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	2024 Q=1,86 Q=2,05	10.05.24			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	903 G	887,6G	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 Q=0,25	21.08.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	10,69 G	10,794G	24,2	9,98
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	4,84 G	4,826G	4,92	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	64,22 G	64,92G-5,02	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	26,2 G	26,3G	28,26	24,18
US\$ 2.450,313	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,19 G	7,6G	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	29,12 G	28,99G	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	18,4 G	18,435G	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	166,65 G	166,4G	166,65	133,3
US\$ 401,083	1	1	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,75 Q=0,75	07.06.24			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	202,7 G	204,2G	204,2	161,4
US\$ 59,32	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	286,8 G	284,4G	329,4	258,2
US\$ 96,239	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	52,21 G	49,425G	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	1,38 G	1,4035G	2,03	1,38
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	55,06 G	55,55G	57,29	42,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 2024											
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	70,75 G	73,2G	80,36	67,95
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	299,2 G	297,1G	380,1	287,4
US\$ 326,525	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	70,01 G	66,17G	74,81	44,99
US\$ 338,335	1	1	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235	14.06.24			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	11,46 G	11,734G	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	153,7 G	152G	156,35	112,85
US\$ 729,017	1 zu je US\$ 1,25	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2 Q=0,2	31.05.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,2 G	27,83G	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	56,02 G	56,02G	56,02	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	102,35 G	101,4G	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	32,5 G	32,5G	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	242 G	242G	256	216
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06 S=0,11	29.04.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,108G	2,4	2,09
- 57,173	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	152,3 G	147,95G	162,5	106,4
US\$ 125,855	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	22,73 G	21,835G	39,4	20,59
Euro 248,516	1	1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72 S=1,36	10.05.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	153,6 G	151,25G	156,6	127,15
US\$ 212	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	214,5 G	211,25G-0,5	284,05	189,78
Euro 283,374	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	10,15 G	10,38G	15,64	9,56
kann.\$ 114,821	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	8,6 G	8,55G	9,8	8,1

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 17.07.2024		Fortlaufender Preis 18.07.2024		Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375								2024 Q=0,375 Q=0,375	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
kann.\$ 124,688	1	1		2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.06.24			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	149 G	147G	155	124		
US\$ 112,071	1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.05.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	78,42 G	77,38G	98,76	77,04		
US\$ 124,198	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.06.24			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	10,77 G	10,976G	17,97	9,61		
US\$ 20.433,936	1	4		2022 I=0,1 S=0,1	04.06.24			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,95	1,98G	2,39	1,42		
H\$ 8.909,892	1	1		2023 I=0,1 S=0,1	04.06.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,4304G	0,78	0,4		
US\$ 242,447	1	1		2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.05.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	129,1 G	126,95G	135,05	100,35		
Yen 342,091		4		2023 I=55 S=28	27.09.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,6G	20,2	15,9		
Yen 966,863		4		2022 I=0 S=12	28.03.24			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,6G	2,8	2,46		
Yen 181		4		2023 I=37 S=37	27.09.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	20,86 G	20,7G	22	18,92		
Yen 1.050,652		1		2022 I=67,5 S=72,5	27.06.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,018G	9,11	7,96		
- 3.950,589		1		2022 J=0,05	29.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,59G	1,69	1,02		
nkr 254,726		1		2022 J=55	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	24,82 G	25,49G	32,31	24,82		
Yen 266,69		3		2023 I=32 S=32	29.08.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	31,8 G	30,81G	41,12	30,81		
Yen 268,625		4		2023 I=17 S=23	27.09.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G	24	16,9		
US\$ 389,649	1	10		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	24.05.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	28,83 G	28,49G	41,17	27,98		
US\$ 281,632	1	12		2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	24.05.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,8 G	118,05G	133,35	116,45		
US\$ 51,419	1	1		2022 J=0,0442	05.06.24			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	305,3 G	298,2G	305,3	219		
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1		2023 J=0,044	05.06.24			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,79 G	1,82G	1,83	0,84		

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 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4											
- 120,321	1	1			04.06.24			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	16,59 G	16,284G	21,44	8,41
US\$ 205,728	1	1			26.06.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	98,04 G	101,15G	122,1	97,52
US\$ 456,295	1	1			18.07.24			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	167,06 G	(exD)-165,76G	183	135,24
US\$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	53,71 G	54,03G	65,24	51,46
US\$ 151,149	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	183,46 G	177,04G-7,9	235,75	149,02
Euro 43,147	1	5			06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,8 G	5,76G	6,4	5,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	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			13,3 G	13,64G	15,82	8,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			111,67 G	113,11G	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			265,8 G	263,01G	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			147,76 G	148,05G	148,05	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			169,7	168,24G	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			3,12 G	3,06G	3,56	1,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			72,73 G	72,72G	72,73	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			30,4 G	29,85G	35,12	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			55,29 G	54,49G	61,6	33,52
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			58,69 G	57,75G	65,38	35,62
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB41A	DE000NLB41A7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call			988,36 G	983,45G	998,23	967,75
1	1 : **	02.07.30 - 02.07.30 09.07.2030	-	9,9	NLB43A	DE000NLB43A3	301000	IFX Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.30	Put/Call		1.001,42 G	1004,4G	1.004,4	994,92
1	1 : **	05.09.29 - 05.09.29 19.09.2029	EO	337,08	NLB4UM	DE000NLB4UM2	301000	INN1 Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.19.09.29	Put/Call		1.039,21 G	1039,15G	1.039,21	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		997,73 G	1002,19G	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		983,37 G	982,99G	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		920,44 G	923,33G	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		971,71 G	973,7G	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		925,21 G	925,21G	998,44	925,21
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		929,69 G	969,04G-/969,04G/	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		966,38 G	966,38G	974	939,54
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO	122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	VNA Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27	Put/Call		619,52 G	619,52G	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		949,64 G	946,75G-/946,3G/	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		794,85 G	808,85G	808,85	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		674,77 G	642,87G	991,59	642,87
1	1 : **	03.01.29 - 03.01.29 17.01.2029	EO	62,34	NLB32H	DE000NLB32H1	301000	SZG Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.17.01.29	Put/Call		1.035,91 G	1037,29G-/1037,29G/	1.040,82	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		1.149,75 G	1149,95G-/1150,02G/	1.150,02	1.005,05
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030			NLB409	DE000NLB4092	301000	DBK Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30	Put/Call		943,7 G	957,03G	993,99	942,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			49,18 G	49,97G	52,83	41,94

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			59,75 G	60,59G	64,09	51,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			11,91 G	11,92G	12,59	10,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			12,48 G	13,08G	14,09	9,25
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,06 G	0,051G	0,18	0,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			17,5 G	17,17G	30,33	17,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			4,16 G	4,29G	8,1	4,16
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			15,51 G	15,11G	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			6,82 G	6,715G	7,76	3,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			3,6 G	3,489G	5,15	3,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,55 G	1,532G	1,63	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			44,86 G	43,5G	105,96	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,77 G	1,784G	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			5,63 G	5,655G	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			5,54 G	5,575G	5,79	4,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			12,22 G	12,2G	15,06	12,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			498,14 G	520,45G	520,45	335,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			75,8 G	76,55G	76,55	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			6,81 G	6,735G	8,69	6,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,71 G	8,55G	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			1,18 G	1,167G	1,86	1,15
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,89 G	25,86G	27,4	24,15
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			26,13 G	26,32G	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			21,06 G	20,95G	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			10,1 G	10,03G	11,28	10,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,55 G	9,74G	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			50,42 G	51,23G	56,18	43,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			23,21 G	23,21G	23,21	19,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			21,54 G	21,86G	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			6,31 G	6,325G	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			3,36 G	3,384G	3,62	3,21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2024	Fortlaufender Preis 18.07.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,19 G	3,179G	3,93	3,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,03 G	13,94G	16,19	12,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,77 G	19,15G	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			25,29 G	25,21G	25,41	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,27 G	5,235G	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			13,86 G	13,71G	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			24,04 G	23,8G	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			5,61 G	5,505G	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			23,55 G	23,27G	27,84	23,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,16 G	11,01G	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			8,55 G	8,455G	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			5,32 G	5,28G	5,96	5,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,12 G	10,1G	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			2,87 G	2,878G	3,34	2,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			36,73 G	36,34G	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			2,39 G	2,415G	3,45	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		97,483G	97,396 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,879G	99,771 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		97,461G	97,25 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		92,84G	92,196 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		85,736G	85,685 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	109,556G	109,577 G	2,73	2,73
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	117,779G	117,677 G	3,03	3,02
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	74,38G	74,22 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	96,586G	96,559 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	71,844G	71,65 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	94,628G	94,606 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	99,235G	99,235 G	1	1
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	93,038G	93,019 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,791G	87,638 G	2,84	2,84
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	112,087G	111,865 G	3,3	3,29
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,95G	107,853 G	2,83	2,83
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	102,604G	102,608 G	2,88	2,88
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	105,56G	105,38 G	3,37	3,37
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	85,541G	85,35 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	100,501G	100,365 G	2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	97,784G	97,767 G	1,64	1,64
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	88,893G	88,822 G	2,25	2,25
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		64,69G	64,54 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,836G	91,808 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,67G	70,54 G	3,43	3,43
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		63,045G	62,87 G	3,44	3,44
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,503G	94,302 G	3,22	3,22
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,892G	98,726 G	2,98	2,98
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		99,781G	99,516 G	3,51	3,51
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)		97,32G	97,33 G	2,04	2,04
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		78,59G	78,46 G	3,15	3,15
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,8G	85,75 G	3,02	3,02
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,48G	88,41 G	2,54	2,54
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		68,2G	67,78 G	2,57	2,57
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		79,11G	78,98 G	3,11	3,11
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,56G	94,55 G	1,58	1,58
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,62G	87,57 G	2,73	2,73
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,215G	92,21 G	1,62	1,62
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,32G	90,32 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,155G	82,15 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,65G	94,62 G	2,11	2,11
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,314G	99,328 G	2,77	2,77
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)		107,06G	107,06 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		102,85G	102,81 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100,42G	100,39 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,732G	99,751 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,81G	92,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	95,02G	95,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		69,89G	69,78 G	3,23	3,22
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,34G	97,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,35G	95,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		70,88G	70,75 G	3,19	3,19

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		79,3G	79,19 G	3,2	3,19
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,05G	75,9 G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,278G	99,248 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)		94,525G	94,53 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		76,51G	76,45 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,485G	94,47 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,132G	96,116 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,77G	80,73 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,745G	86,74 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)		86,125G	86,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		53,7G	53,585 G	2,59	2,59
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,607G	92,603 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,76G	99,74 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,785G	100,775 G	2,81	2,8
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,97G	100,99 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,45G	99,42 G	2,94	2,94
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,724G	100,74 G	3,21	3,21
						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)		95,982G	95,976 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)		91,348G	91,341 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,303G	93,3 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)		100,155G	100,183 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,209G	93,14 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,52G	97,487 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,644G	87,627 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,543G	84,518 G	2,77	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,593G	71,498 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,44G	99,426 G	3,89	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,293G	89,298 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,77G	95,92 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95000000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		96,195G	96,14 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,707G	100,561 G	2,92	2,92
						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)		111,992G	112,064 G	2,49	2,49
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		111,296G	111,035 G	1,77	1,77
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		80,857G	80,41 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		90,384G	90,114 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,994G	102,928 G	1,46	1,46
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,3188125%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,983G	99,98 G	0,64	0,64
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,758G	99,595 G	0,92	0,92
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,462G	98,402 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)		78,107G	77,39 G	0,3	0,3
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,615G	111,671 G	2,85	2,85
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,466G	103,492 G	3,13	3,13
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		120,2G	120,164 G	2,96	2,95
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		115,058G	115,002 G	3,08	3,08
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		108,896G	108,74 G	3,52	3,52
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		108,502G	108,426 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		64,248G	64,15 G	3,35	3,35
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,645G	95,649 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,368G	81,325 G	3,06	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,6G	91,608 G	1,63	1,63
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		82,29G	82,22 G	3,27	3,27
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,971G	94,971 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,989G	84,936 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,864G	114,779 G	3,33	3,33
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		110,078G	109,73 G	3,5	3,5
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,865G	100,894 G	2,98	2,98
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,702G	99,686 G	2,84	2,84
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		97,701G	97,604 G	3,41	3,4
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,068G	94,039 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,297G	97,306 G	2,04	2,04
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,703G	91,687 G	2,85	2,85
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,236G	98,22 G	2,83	2,83
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,36G	99,349 G	3,48	3,48
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,68G	97,646 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		36,878G	37,23 G	2,71	2,71
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		52,36G	52,28 G	2,86	2,86
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,386G	65,56 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,708G	83,739 G	2,84	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,6G	89,592 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		66,99G	66,9 G	3,45	3,45
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,854G	79,816 G	2,91	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,825G	77,739 G	3,2	3,2
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,92G	58,85 G	1,7	1,7
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		51,118G	51,014 G	2,93	2,93
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		92,76G	92,7 G	3,44	3,44
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		94,476G	94,294 G	3,55	3,55
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,182G	104,13 G	3,87	3,86
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,321G	103,52 G	3,66	3,66
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,57G	104,76 G	3,27	3,27
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,869G	102,898 G	2,88	2,87
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)		99,77G	99,77 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		101,777G	101,687 G	4,02	4,02
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)		99,56G	99,56 G	4,15	4,11
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,063G	85,125 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,426G	85,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,72G	98,6 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,135G	103,955 G	2,91	2,9
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		90,3G	90,31 G	3,16	3,15
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		67,293G	67,47 G	3,82	3,81
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)		96,638G	96,62 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)		85,888G	86,28 G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,702G	93,726 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		88,652G	88,58 G	2,77	2,77
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		101,175G	101,26 G	3,48	3,46	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		98,61G	98,62 G	2,66	2,66	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		84,107G	83,98 G	3,05	3,05	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		82,446G	82,5 G	2,7		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		93,236G	93,27 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899		85,975G	85,9 G	0,46	0,46	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		72,23G	72,21 G	3,07	3,07	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		91,831G	91,83 G	2,71	2,71	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		93,113G	93,089 G	2,36	2,36	
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4		98,105G	97,949 G	2,81	2,81	
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)		98,46G	98,45 G	3,12
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	103,87G		103,77 G	3,56	3,56	
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)		70,63G	70,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		86,95G	86,93 G	3,15		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371		100,93G	100,9 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		102,86G	102,74 G	3,5	3,5	
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. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,43G	93,39 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		74,59G	74,59 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		97,43G	97,4 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		87,01G	86,89 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		97,62G	97,61 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		49,54G	49,38 G	2	2	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		86,49G	86,4 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		65,75G	65,52 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		51,29G	51,27 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583		99,86G	99,45 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717		98,94G	98,9 G	3,63	3,63	
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)		93,635G	93,62 G	2,89
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	93,38G		93,42 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	81,281G		81,213 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	100,161G		100,225 G	2,85	2,85	
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)		84,891G	84,896 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7		99,417G	99,405 G	2,61	2,61	
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)		109,012G	109,01 G	2,74	2,74
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		112,373G	112,57 G	2,81	2,81	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		94,65G	94,63 G	1,58	1,58	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		93,084G	93,039 G	1,61	1,61	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		99,074G	99,07 G	2,62	2,62	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040		95,724G	95,702 G	1,04	1,04	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		98,522G	98,83 G	2,84	2,84	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		97,26G	97,236 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,61G	93,57 G	2,7	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		70,687G	71,04 G	1,41	1,41	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		89,22G	89,26 G	0,56	0,56	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		95,834G	95,799 G	2,92		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,659G	109,81 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		59,131G	59,81 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		95,473G	95,48 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		73,524G	73,522 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		94,049G	94,066 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		113,933G	113,95 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		95,689G	95,637 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		97,625G	97,659 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		99,483G	99,507 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) 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)		111,423G	111,461 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		75,659G	75,418 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		93,255G	93,31 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		102,893G	102,91 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VQR6		99,577G	99,58 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		60,65G	60,633 G	3,13		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		85,771G	85,77 G	2,79		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		57,762G	57,79 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		45,608G	45,796 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		90,561G	90,601 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		86,97G	86,97 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		83,451G	83,44 G	2,79		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		71,896G	71,802 G	0,69	0,69	
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5		99,94G	99,84 G	2,91	2,9	
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8		100,73G	100,61 G	3,14	3,14	
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	95,6G	95,63 G	1,31
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	90,26G		90,26 G	3,31	3,31	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	92,81G		92,94 G	2,15	2,15	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	68,95G		69,09 G	3,69	3,69	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	101,05G		101,1 G	3,45	3,44	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	99,83G		99,87 G	3,89	3,83	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	103,13G		103,32 G	2,87	2,87	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	95,88G		95,85 G	2,85	2,85	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	87,87G		87,99 G	1,7	1,7	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	68,66G		68,68 G	1,09	1,09	
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	101,56G		101,71 G	3,42	3,42	
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	101,87G		101,86 G	3,52	3,51	
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)		87,005G	87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		93,196G	93,175 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		41,144G	41,024 G	2,75	2,75	
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)		99,8G	99,721 G	2,78	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		113,455G	113,503 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,12G	116,12 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		91,9G	92 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,672G	94,694 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,98G	94,981 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		84,55G	84,55 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,76G	114,817 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,682G	105,726 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,24G	109,299 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		121,702G	121,72 G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,727G	99,736 G	3,73	3,68
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,634G	98,622 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,972G	82,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,226G	98,187 G	3,47	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,9G	99,87 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)		88,63G	88,63 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,988G	94,019 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,404G	87,408 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		68,387G	68,455 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,391G	66,39 G	2,97	2,97
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)		119,592G	119,656 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,896G	108,963 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,207G	98,195 G	3	3
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		88,79G	88,81 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,402G	96,391 G	2,87	2,86
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,408G	94,433 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,712G	95,734 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,359G	101,383 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,514G	96,513 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,823G	98,83 G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,041G	95,068 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,629G	87,693 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		55,61G	55,6 G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,685G	90,705 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,314G	71,333 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,93G	96,94 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		90,571G	90,593 G	2,85	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,9G	100,93 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		102,85G	102,93 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,272G	102,269 G	3,19	3,18
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)		100,705G	100,731 G	3,67	3,65
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,05G	88,07 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		70,3G	71,69 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,516G	98,575 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)		82,75G	81,875 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,419G	95,446 G	3,31	3,31
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		94,475G	94,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,919G	99,957 G	2,77	2,77

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) zinsv., v. 19.07.24(28), FLR-LSA.v.2024(2028) 4,7430000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		100,7G	100,506 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.07.28	20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53		99,984G	99,979 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0		100,266G	100,277 G	3,66	3,61	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	100,97G	100,985 G	2,78	2,78
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) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	A 275	99,8G	99,76 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	100,5G	100,53 G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	65,15G	65,21 G	1,53	1,53
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)		92,66G	92,68 G	3,31	3,31
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)		85,872G	85,894 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2		89,945G	89,91 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		89,24G	89,32 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4		101,326G	101,312 G	3,3	3,3	
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)		88,04G	88,13 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä 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)		98,53G	98,5 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		98,411G- 98,41G/	98,394 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		91,983G	91,977 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54		90,86G	90,87 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20		101,132G	101,153 G	2,78	2,78	
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)		99,716G	99,649 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852		99,345G	99,148 G	3,54	3,54	
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)		101,162G	101,15 G	4,08	4,08
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		104,67G	104,72 G	4,12	4,12	
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)		100,54G	100,54 G	2,8	2,79
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	95,116G	95,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	89,54G	89,55 G	2,81	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	100,18G	100,18 G	2,85	2,85
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)		92,246G	92,296 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		79,27G	79,28 G	1,75	1,75	
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)		92,7G	92,75 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,58G	104,58 G	3,05	3,04
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	50,805G	50,682 G	1,96	1,96
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	R 1445	70,332G	70,161 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	102,31G	102,31 G	2,79	2,79
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	86,561G	86,494 G	0,46	0,46
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)		86,06G	86,04 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		101,161G	101,13 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		99,94G	99,94 G	3,16	3,16
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	99,83G	99,86 G	2,78	2,78
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)		66,451G- 66,492G/	66,635 G	3,43	3,43
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)	S 33	99,583G	99,55 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		83,28G	83,23 G	0,84	0,84
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)	S 2015	97,709G	97,691 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	94,084G	94,061 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	48,76G	48,63 G	1,53	1,53
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)		87,454G	87,367 G	3,13	3,13
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	S s	87,416G	87,435 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	95,588G	95,602 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	91,595G	91,594 G	3,37	3,36
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)		100,5G	100,5 G	11,55	11,54
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)		97,266G	97,27 G	3,48	3,47
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,5G	82,453 G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,07G	100,97 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,91G	102,93 G	3,81	3,81
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)	S 220	96,76G	96,72 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	87,55G	87,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	84,085G	84,07 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	92,128G	92,138 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	99,019G	99,032 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,87G	100,87 G	3,37	3,36
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	100,14G	100,16 G	3,22	3,21
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)		87,869G	87,569 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,495G	100,526 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		88,2G	88,207 G	7,27	7,27
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		96,47G	96,53 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)		93,658G	93,624 G	3,73	3,73
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)		111,02G	111,04 G	6,72	6,72
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)		99,44G	99,44 G	4,73	4,73
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)		100,35G	100,415 G	3,31	3,31
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)		99,14G	99,05 G	4,9	4,9
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)		97,152G	97,12 G	4,92	4,91
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,19G	96,1 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,03G	95,22 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,55G	97,72 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,477G	92,453 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,926G	86,935 G	2,85	2,85
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)		91,87G	91,837 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		73,933G	73,855 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,938G	97,92 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,082G	98,068 G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		81,182G	81,195 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		85,618G	85,626 G	1,16	1,16
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,605G	101,638 G	3,5	3,49
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400JO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,323G	100,353 G	3,82	3,81
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)		85,948G	85,906 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,26G	99,28 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		102,61G	102,66 G	5,41	5,41
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)		99,7G	99,72 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		101,08G	101,08 G	3,24	3,23
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,06G	98,995 G	3,11	3,11
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)		87,384G	87,382 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,275G	63,047 G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,164G	82,129 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		104,843G	104,765 G	3,68	3,68
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)		88,482G	88,472 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		81,269G	81,247 G	1,22	1,22
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)		90,5G	90,425 G	1,23	1,23
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)		97,75G	97,71 G	3,32	3,31
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		88,22G	88,179 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,484G	99,436 G	4,04	4,04
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,46G	75,372 G	1,64	1,64
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)		87,5G	87,5 G	6,8	6,8
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)		99,68G	99,678 G	3,43	3,43
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)		88,248G	88,272 G	1,8	1,8
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR00113312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,976G	92,974 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,165G	98,171 G	3,29	3,28
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,625G	99,607 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR00113431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,885G	86,869 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,949G	88,778 G	3,24	3,24
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,2G	87,03 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,846G	98,838 G	3,22	3,22
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)		30,64G	31,1 G	31,43	31,43
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)		1,05G	1,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		81,61G	82,31 G	10,29	10,27
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)		99,842G	99,827 G	3,71	3,71
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		107,68G	107,61 G	13,02	13,03
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)		104,942G	104,978 G	4,41	4,4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		111,35G	111,032 G	4,82	4,82
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,72G	98,604 G	3,76	3,76
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,26G	99,316 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	98,79G	98,76 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,35G	96,469 G	5,16	5,15
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)	S s	93,384G	93,422 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,551G	94,531 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,013G	97,993 G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,147G	98,121 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,707G	90,73 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		86,183G	86,233 G	1,45	1,45
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,03G	97 G	3,3	3,29
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNV	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,633G	82,628 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		77,511G	77,533 G	0,96	0,96
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)			95,466G	95,466 G	1,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		88,112G	88,177 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,861G	94,875 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,537G	98,517 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,642G	95,655 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,388G	93,379 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,16G	96,14 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,857G	90,813 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		84,221G	83,99 G	3,71	3,71
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		94,53G	94,53 G	6,06	6,05
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,67G	88,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		93,304G	93,281 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,83G	89,858 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		90,16G	90,17 G	5,14	5,14
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,339G	88,276 G	1,97	1,97
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)		95,738G	95,752 G	1,82	1,82
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)		100,098G	100,133 G	4,6	4,53
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	89,305G	89,305 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		93,225G	93,185 G	1,87	1,87
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	84,14G	84,175 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		96,555G	96,517 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		91,293G	91,356 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		78,422G	78,46 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,5G	100,53 G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,194G	98,165 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		92,987G	92,933 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,65G	99,65 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		89,8G	89,77 G	2,67	2,67
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		97,82G	97,83 G	3,23	3,23
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		100,12G	100,14 G	4,24	4,24
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)		98,12G	98,09 G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		87,25G	87,16 G	1,95	1,95
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)		95,75G	95,71 G	3,76	3,75
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)		92,635G	92,608 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,499G	90,095 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,059G	83,003 G	1,2	1,2
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		21,5G	21,5 G	34,42	34,42
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		66,75G	67,25 G	16,9	16,9
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		59,5G	58,75 G	14,02	14,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		96,579G	96,552 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		94,115G	94,04 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		98,66G	98,68 G	3,38	3,37		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498		100,166G	100,176 G	3,46	3,45		
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,06G	86,16 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		95,918G	95,94 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		99,32G	99,42 G	5,75	5,65		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		99,08G	99,046 G	5,09	5,08		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	88,6G	88,596 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	101,228G	101,214 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,755G	92,742 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		87,666G	87,649 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		80,547G	80,595 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		91,823G	91,791 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		84,794G	84,794 G	2,22	2,22		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		99,393G	98,813 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		102,602G	102,595 G	3,6	3,59		
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		101,686G	101,66 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		103,664G	103,674 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		102,373G	102,393 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601		S s	99,719G	99,745 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482		S s	100,892G	100,885 G	3,98	3,98	
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)		85G	85,35 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,349G	96,403 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		92,569G	92,716 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		S s	95,129G	95,161 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		87,614G	87,66 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,508G	99,495 G	5,64	5,58		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		99,133G	99,233 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		99,069G	99,06 G	3,27	3,26		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		91,49G	91,477 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		94,567G	94,59 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		90,378G	90,45 G	3,28	3,27		
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153		100,536G	100,624 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175		99,735G	99,763 G	3,97	3,97		
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		90,576G	90,49 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,6850000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,812G	99,812 G	9,06	9,02
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		97,438G	97,438 G	5,83	5,81
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,74G	97,78 G	4,8	4,78
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,242G	97,27 G	4,56	4,55
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,03G	90,16 G	5,05	5,05
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,739G	96,78 G	4,5	4,49
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,844G	97,815 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,967G	92,962 G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,41G	95,45 G	4,53	4,53
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,15G	82,22 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,791G	98,768 G	5,43	5,36
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,67G	95,75 G	4,47	4,46
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,95G	81,87 G	5,14	5,14
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,14G	86,16 G	5,06	5,06
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,64G	95,69 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,98G	84,08 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,42G	98,43 G	5,28	5,26
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,55G	94,56 G	4,31	4,31
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		85,67G	85,88 G	4,85	4,85
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,38G	96,31 G	3,28	3,28
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,45G	98,44 G	5,02	5,02
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,84G	79,98 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,81G	95,792 G	3,31	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,35G	84,33 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCB	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,44G	89,44 G	2,67	2,67
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,644G	96,632 G	2,31	2,31
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,098G	88,072 G	3,3	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,88G	96,88 G	4,8	4,79
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,942G	96,944 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,057G	97,052 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,56G	90,514 G	2,22	2,22
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,276G	91,288 G	2,99	2,99
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		89,69G	89,69 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		63,39G	63,33 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		53,5G	51,56 G	1,87	1,87
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		35,11G	36,1 G	17,99	18
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		34,41G	35 G	12,66	12,67
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		37,48G	38 G	12,09	12,09
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		39,31G	39,31 G	15,29	15,26
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		49,1G	49,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		98,96G	98,94 G	3,57	3,57
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,799G	90,74 G	3,09	3,09
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)		99,46G	99,41 G	3,59	3,59
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)		88,846G	87,974 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		89,792G	89,988 G	5,58	
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)		96,556G	96,522 G	1,29	1,29
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.)		44,75G	44,5 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.)		58,766G	58,804 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)		94,615G	94,615 G	3,16	3,16
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)		98,268G	98,271 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,56G	95,488 G	3,88	
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)		97,176G	97,157 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)		93,5G	93,5 G	2,87	2,87
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)		95,154G	95,292 G	2,95	2,95
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)		85,79G	85,91 G	0,58	0,58
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)		94,66G	94,72 G	3,71	3,71
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	93,3G	93,305 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,87G	87,88 G	0,85	0,85

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,785G	95,79 G	4,76	4,75
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.)		87,06G	83,091 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,49G	98,5 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,07G	99,1 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,54G	99,39 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		97,47G	97,54 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		85,11G	85,12 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		84,49G	84,56 G	5,7	5,7
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,831G	99,853 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,96G	89,04 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,56G	93,6 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,91G	88,83 G	5,72	5,72
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,774G	96,791 G	3,4	3,4
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	97,905 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,185G	93,127 G	1,78	1,78
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)		94,426G	94,427 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		7,695G	7,895 G	23,84	23,84
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)		81,96G	81,96 G	9,95	9,95
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,902G	80,571 G	2,14	2,14
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)		100,058G	100,101 G	3,6	3,59
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	96,265G	96,243 G	2,33	2,33
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		97,688G	97,909 G	7,89	7,89
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		97,91G	97,86 G	7,69	7,67
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)		92,54G	92,524 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		99,31G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,75G	91,74 G	1,36	1,36
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		91,859G	91,84 G	0,81	0,81
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		85,851G	85,83 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,904G	94,032 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,34G	102,364 G	3,33	3,32
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.)		92,4G	92,4 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,11G	92 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		95,48G	95,53 G	3,53	3,53
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,05G	99,06 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,65G	97,65 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		83,3G	83,2 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		82,34G	82,4 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		107,3G	107,4 G	4,9	4,9
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		96,401G	96,386 G	2,58	2,58
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		100,38G	100,42 G	3,75	3,75
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		100,87G	100,81 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,74G	102,74 G	4,98	4,97
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	91,874G	91,822 G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,31G	99,293 G	3,79	3,76
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		97,19G	97,103 G	3,8	3,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,503G	94,33 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		68,479G	68,302 G	4,34	4,34
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)		106,916G	106,912 G	4,15	4,14
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)		80,7G	80,78 G	3,4	3,4
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)		105,35G	105,34 G	6,67	6,66
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,242G	91,252 G	1,91	1,91
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)		98,86G	98,8 G	5,44	5,43
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)		99,204G	99,171 G	3,12	3,11
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		92,489G	92,49 G	1,89	1,89
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,444G	104,526 G	4,15	4,14
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,572G	101,547 G	3,67	3,67
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)		103G	103,02 G	3,85	3,84
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)		100,1G	100,1 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		103,975G	103,985 G	3,11	3,1
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		97,245G	97,235 G	3,06	3,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,19G	98,185 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,986G	91,999 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,191G	100,195 G	4,05	4
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,4729999999999999%, zinsv. v. 16.04.24-15.07.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,211G	100,23 G	4,09	4,05
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,051G	102,104 G	3,93	3,93
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6779999999999999%, zinsv. v. 30.03.24-29.09.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		83,5G	83,5 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	97,883G	97,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	79,344G	79,293 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		86,037G	86,053 G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		86,83G	86,831 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	83,732G	83,709 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)		93,896G	93,904 G	2,39	2,39
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,548G	93,518 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,805G	99,812 G	3,88	3,86
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,68G	101,711 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		104,296G	104,303 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,255G	106,33 G	3,87	3,86
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,219G	101,273 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		100,635G	100,725 G	3,72	3,72
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		101,667G	101,786 G	3,91	3,91
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)		102,57G	102,67 G	4,66	4,66
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)		99,3G	99,3 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,98G	98,99 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		95G	95,06 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,09G	99,06 G	3,92	3,89
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	98,32 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)		87,28G	87,21 G	0,86	0,86
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)		97,586G	97,595 G	3,07	3,06
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		93,449G	93,391 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,819%, zinsv. v. 24.05.24-26.08.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,01G	100 G	4,9	4,89
Euro	1.000	24.08.28	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		91,355G	91,33 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,573G	100,584 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)		102,47G 99,83G	102,439 G 99,85 G	3,44 6,07	3,44 5,91
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)		98,676G	98,706 G	5,29	5,28
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)		101,49G	101,56 G	6,36	6,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.06.26 04.07.31 13.11.29	05.06. 04.07. 13.11.	A3K375 A3LKL2 A3LQU5	XS2465984289 XS2643234011 XS2717301365	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		98,315G 106,88G 104,038G	98,268 G 106,804 G 104,057 G	2,81 3,85 3,77	2,81 3,85 3,76
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)		107,92G	107,99 G	5,56	5,56
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJ0	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 4,1740000000000004%, zinsv. v. 12.07.24-14.10.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,934G	99,931 G	4,27	4,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.01.27 05.04.26 08.06.29	26.01. 05.04. 08.06.	A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		92,689G 96,402G 86,34G	92,65 G 96,387 G 86,339 G	0,27 2,07 0,12	0,27 2,07 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)		97,932G	97,924 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,08G	102,1 G	4,8	4,79
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)		91,39G	91,37 G	2,39	2,39
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		87,37G	87,39 G	14,12	14,11
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.11.27 19.01.32 29.06.28 26.01.28 26.01.33	19.11. 19.01. 29.06. 26.01. 26.01.	A3K01G A3K01H A3KS03 A3LDDM A3LDDN	FR0014007PV3 FR0014007PW1 FR0014004750 FR001400FBN9 FR001400FBR0	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	90,55G 82,817G 88,394G 100,581G 101,065G	90,589 G 82,833 G 88,38 G 100,611 G 101,052 G	1,37 2,7 0,57 3,69 3,85	1,37 2,7 0,57 3,69 3,85
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)		98,58G	98,65 G	4,09	4,09
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)		95,87G	95,94 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 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)		93,17G	93,2 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162		91,22G	91,32 G	3,87	3,87		
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4		81,13G	81,23 G	2,75	2,75		
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323		104,33G	104,36 G	4,5	4,49		
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)		101,287G	101,311 G	3,45	3,44	
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)		93,341G	93,36 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		100,458G	100,465 G	4,62	4,61		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		83,444G	83,529 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425		104,761G	104,903 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071		100,128G	100,13 G	4,67	4,66		
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154		101,211G	101,458 G	4,2	4,2		
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)		95,54G	95,43 G	1,56	1,56	
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)		85,53G	85,51 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		92,182G	92,182 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		85,957G	85,925 G	2,02	2,02		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		98,012G	98,05 G	3,55	3,55		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		88,62G	88,73 G	3	3		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		93,35G	93,17 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		80,21G	80,1 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		92,4G	92,215 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		97,995G	97,966 G	1,78	1,78		
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		100,032G	100,047 G	3,12	3,11		
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		101,579G	101,669 G	3,52	3,52		
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323		103,193G	103,228 G	3,24	3,24		
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		104,702G	104,669 G	3,53	3,53		
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679		106,708G	106,71 G	3,72	3,72		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		88,894G	88,898 G	3,36	3,36		
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605		96,011G	95,99 G	1,56	1,56		
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	100,18G	100,15 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18			S 3	78,19G	78,167 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			S 4	81,942G	81,906 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		85,06G	85,07 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			87,17G	87,16 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		105,44G	105,4 G	5,98	5,98	
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)		99,884G	99,904 G	3,15	3,15	

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		94,02G	94 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		78,15G	78,113 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		90,135G	90,092 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		85,27G	85,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		80,745G	80,748 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		92,406G	92,398 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		81,54G	81,54 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,555G	101,589 G	3,45	3,45
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,482G	100,46 G	3,04	3,04
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,1G	103,016 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,411G	104,36 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,017G	101,033 G	3,49	3,48
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,84G	97 G	2,45	2,45
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)		91,847G	91,849 G	3,46	3,46
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)		101,67G	100,925 G	6,51	6,51
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)		96,47G	96,583 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)		95,09G	94,714 G	5,66	5,66
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		93,1G	93,1 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		86,978G	86,992 G	2,57	2,57
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		82,162G	82,23 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		98,222G	98,185 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)		86,535G	86,493 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		79,932G	79,305 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		70,696G	70,657 G	2,81	2,81
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,04G	90,965 G	4	4
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,946G	95,951 G	3,12	3,12
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,7G	101,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,41G	98,37 G	0,51	0,51
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		100,207G	100,211 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,978G	101,989 G	3,52	3,52
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,5G	96,5 G	3,99	3,98
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,23G	97,23 G	3,62	3,61
						Bayerische Landesbank					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		106,77G	106,76 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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		73,012G 100,15G	72,948 G 100,2 G	0,68 2,85	0,68 2,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6						
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.)		30G	40,3 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,312G	94,062 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,903G	99,863 G	4,57	4,57
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)		67,91G 88,159G	67,752 G 88,116 G	3,86 0,76	3,86 0,76
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144						
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)		96,161G 99,732G	96,129 G 99,726 G	0,07 3,56	0,07 3,56
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395						
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		90,87G	89,692 G	5	5
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	98,8G	98,8 G	3,08	3,08
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)		96,382G 101,901G 100,5G	96,35 G 101,882 G 100,5 G	0,78 3,34 3,62	0,78 3,34 3,62
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966						
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740						
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	87,38G	87,35 G	2,75	2,75
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)		98,71G	98,71 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,812G	106,815 G	7,42	7,41
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,124G	88,038 G	3,47	3,47
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)		97,549G	97,541 G	4,74	4,73
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)		82,671G 99,3G	82,662 G 99,3 G	0,02 3,01	0,02 3,01
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7						
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	98,619G	98,599 G	2,52	2,52

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		99,503G	99,471 G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		95,307G	95,287 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,909G	96,913 G	2,55	2,55
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)		97,201G	97,194 G	3,62	3,62
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)		86,232G	86,257 G	2,31	2,31
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)		99,627G	99,615 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,722G	95,703 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		89,65G	89,423 G	3,33	3,33
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)		100,03G	100,02 G	5,62	5,62
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,99	3,92
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	96G	96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,59G	100,55 G	5,17	5,17
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		92,756G	92,718 G	3,73	3,73
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)		97,053G	97,035 G	4,26	4,25
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,05G	89 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87G	86,952 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,467G	93,438 G	2,12	2,12
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9079999999999999%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,948G	99,949 G	4,02	4,02
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)	S s	96,455G	96,444 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,51G	97,45 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,171G	98,141 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,642G	93,607 G	2,39	2,39
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,733G	98,797 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,402G	95,395 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		77,87G	77,825 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,58G	93,58 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,595G	84,608 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EQ	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,197G	95,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,073G	92,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,18G	99,145 G	2	2
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,1G	93,1 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,15G	98,189 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,15G	92,14 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHQP	XS2625968693	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)	100,139G	100,151 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347		100,92G	100,95 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776		101,45G	101,43 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830		102,462G	102,486 G	3,24	3,23		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913		105,428G	105,394 G	3,43	3,42		
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)	100,04G	100,08 G	3,24	3,23		
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802		100,71G	100,72 G	3,4	3,4		
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	96,546G	96,56 G	4,98	4,96		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		96,22G	96,26 G	4,86	4,85		
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)	94,025G	93,988 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423		98,978G	98,965 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431		99,255G	99,227 G	3,24	3,24		
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	98,967G	98,949 G	0,4	0,4	
Euro	1.000		21.10.30	21.10.	A1Z86S			XS1309529680	91,32G	91,305 G	2,91	2,91
Euro	1.000		30.03.37	30.03.	A3K3T7			XS2463550702	80,142G	80,083 G	3,1	3,1
Euro	1.000		13.07.32	13.07.	A3K7GN			XS2500674887	92,69G	92,7 G	2,92	2,92
Euro	1.000		22.11.36	22.11.	A3KY73			XS2408981103	71,084G	71,027 G	0,7	0,7
Euro	1.000		29.08.33	29.08.	A3LMEU			XS2673570995	102,07G	102,057 G	2,99	2,99
Euro	1.000		27.09.38	27.09.	A3LNYB			XS2695039128	102,752G	102,671 G	3,25	3,25
Euro	1.000		11.01.34	11.01.	A3LS36			XS2744955373	98,155G	98,166 G	2,98	2,97
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)	98,76G	98,75 G	2,01
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)	102,632G	102,649 G	3,08	3,08		
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.)	85,86G	86,01 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. 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)	103,022G	103,035 G	3,69	3,69		
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16		104,848G	104,83 G	4,05	4,05		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43		94,21G	94,169 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		91,495G	91,537 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		86,684G	86,749 G	2,02	2,02		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		97,227G	97,295 G	3,5	3,5		
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		102,13G	102,16 G	3,84	3,84		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		97,117G	97,099 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		91,04G	91,034 G	2,46	2,46		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		90,721G	90,698 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		92,893G	92,873 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		86,38G	86,372 G	1,15	1,15		
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)	101,119G	101,155 G	3,95	3,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	104,63G	104,618 G	3,51	3,5
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,119G	99,127 G	5	4,98
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			97,632G	97,606 G	3,12	3,11
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			89,71G	89,78 G	3,06	3,06
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			93,366G	93,369 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			97,449G	97,438 G	3,3	3,29
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			93,265G	93,246 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			95,657G	95,654 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			92,526G	92,534 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			98,367G	98,351 G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			77,617G	77,665 G	1,6	1,6
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)	87,56G	87,55 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		95,48G	95,51 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		97,58G	97,57 G	2,8	2,79	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		92,68G	92,68 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	99,04G	99,01 G	4,09	4,06	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		98,52G	98,52 G	3,77	3,75	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		85,59G	85,64 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		97,95G	97,97 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		96,76G	96,75 G	3,64	3,63	
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)	65,07G	65,26 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		66,44G	66,44 G	6,61	6,61	
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	101,29G	101,29 G	5,56	5,56	
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)	97,675G	97,645 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		90,645G	90,675 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		103,52G	103,59 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		101,41G	101,42 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		103,69G	103,69 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060		100,775G	100,841 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035		99,55G	99,64 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730		101,119G	101,207 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281		100,22G	100,197 G	3,98	3,98	
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)	95,114G	95,078 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	92,374G		92,353 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	95,168G		95,155 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	95,391G		95,308 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	85,912G		85,885 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	96,98G	97 G	4,8	4,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		69,035G	68,871 G	3,99	3,99
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)		101,463G	101,44 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,713G	104,732 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,442G	99,422 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YDQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,909G	98,937 G	3,77	3,74
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,175G	93,121 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,401G	99,444 G	3,36	3,35
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,926G	97,868 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,915G	95,815 G	3,26	3,25
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,795G	96,718 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		94,802G	94,801 G	3,6	3,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		92,143G	92,012 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		85,924G	85,821 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	78,25G	78,33 G	2,79	2,79	
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)		92,595G	92,596 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		105,334G	105,383 G	4,08	4,08
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		100,658G	100,65 G	4,03	4,03
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)		95,124G	95,105 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,764G	95,758 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,886G	91,701 G	3,59	3,59
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		99,942G	99,988 G	3,51	3,51
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,41G	102,445 G	3,46	3,46
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)		90,24G	90,28 G	2,94	2,94
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		95,2G	95,21 G	2,96	2,96
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		92,21G	92,23 G	2,03	2,03
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		83,05G	83,06 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		103,17G	103,2 G	4,73	4,73
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		102,29G	102,4 G	4,61	4,61
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)		92,597G	92,569 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		81,949G	81,941 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		90,194G	90,206 G	1,66	1,66
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,835G	89,819 G	2,5	2,5
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		90,754G	90,716 G	3,09	3,09
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)		88,145G	88,122 G	0,28	0,28
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)		44,583G	42,5 G	9,69	9,69
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)		112,3G	112,75 G	5,42	5,42

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,887G	96,868 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s S s	85,75G	85,756 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692			99,373G	99,385 G	3,97	3,97
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775			100,38G	100,379 G	3,64	3,63
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)		97,83G	97,777 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		86,299G	86,238 G	3,27	3,27	
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.)		94,588G	94,642 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		91,95G	90,617 G			
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,55G	98,52 G	3,17	3,17
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)		97,217G	97,206 G	3,53	3,52
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		94,845G	94,809 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		99,042G	99,024 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		89,536G	89,53 G	2,49	2,49	
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)		101,093G	101,094 G	5,05	5,05
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,28G	89,13 G	5,49	5,49
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		91,7G	91,58 G	4,1	4,1
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		103,99G	103,93 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		106,52G	106,27 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,6G	99,74 G	5,77	5,77
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		104,53G	104,49 G	3,86	3,86	
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)		98,819G	98,841 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3		98,954G	98,902 G	3,13	3,13	
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)		99,474G	99,45 G	1	1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581		100,574G	100,56 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSU	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,554G	102,564 G	3,68	3,68
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)		83,085G	83,042 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		100,028G	99,985 G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		81,902G	81,863 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		65,29G	65,18 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		92,934G	92,938 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9		101,91G	101,91 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03		99,88G	99,82 G	3,14	3,14	
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)		95,302G	95,288 G	2,61	2,61
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)		98,469G	98,44 G	2,54	2,54
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		101,71G	101,727 G	3,97	3,96	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363		101,42G	101,454 G	3,9	3,9	
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)		93,484G	93,499 G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113		105,416G	105,517 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		88,585G	88,655 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		100,157G	100,187 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		101,86G	101,84 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		104,281G	104,236 G	3,69	3,69	
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		103,45G	103,55 G	5,08	5,08
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) 4,0789999999999999%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		96,787G	96,752 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		100,84G	100,839 G	3,75	3,75	
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)		97,888G	97,85 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		93,597G	93,578 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		97,106G	97,107 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		96,512G	96,468 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		94,61G	94,631 G	3,51	3,51	
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.)		89,29G	89,29 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)		83,451G	83,504 G	2,08	2,08
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)		97,572G	97,583 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		99,525G	99,57 G	6,46	6,46
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)		98,434G	98,411 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		101,688G	101,697 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		105,788G	105,801 G	3,9	3,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,492G	96,868 G	3,78	3,77
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)		88,44G	88,41 G	1,13	1,13
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)		97,454G	97,439 G	4,13	4,12
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)		93,73G	93,7 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,68G	96,63 G	3,68	3,68
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		104,281G	104,118 G	6,71	6,7
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,577999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,539G	100,541 G	8,73	8,72
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,53G	101,57 G	3,94	3,94
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)		92,79G	92,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		83G	82,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,61G	70,69 G	2,8	2,8
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		92,062G	92,062 G	7,64	7,62
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,04G	98,032 G	5,37	5,36
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		102,875G	102,906 G	5,87	5,86
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,584G	100,561 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		102,2G	102,127 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	4,4180000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,057G	100,064 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,684G	99,592 G	3,8	3,79
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)		96,791G	96,819 G	5,08	5,08
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)		88,595G	88,661 G	5,75	5,75
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)		101,98G	101,97 G	3,22	3,22
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)		91,394G	91,392 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		80,39G	80,4 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		89,12G	89,14 G	2,79	2,79
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)		99,38G	99,34 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		88,97G	88,96 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		93,745G	93,64 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		87,01G	86,93 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,873G	98,874 G	3,75	3,74
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,121G	100,152 G	3,33	3,33
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)		94,367G	94,414 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99G	99,035 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,83G	82,82 G	1,68	1,68
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)		87,468G	87,457 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,265G	97,28 G	3,45	3,44
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)		90,555G	90,545 G	2,2	2,2
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)		85,098G	85,086 G	3,2	3,2
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)		96,73G	96,72 G	3,48	3,48
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)		85,588G	85,554 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,463G	92,429 G	3,72	
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)		97,881G	97,819 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	104,854G	104,904 G	4,08	4,08
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	103,234G	103,268 G	4,04	4,04
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	102,125G	102,14 G	3,98	3,98
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		105,27G	105,33 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	93,011G	92,984 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	98,18G	98,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	92,642G	92,624 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	97,633G	97,616 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	85,45G	85,4 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	98,637G	98,631 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	101,31G	101,32 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	99,61G	99,61 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	99,61G	99,61 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	86,99G	86,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	93,62G	93,6 G	1,07	1,07

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	81,85G	81,82 G	0,61	0,61
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)	S 973	96,175G	96,195 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	93,333G	93,35 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,64G	99,598 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	96,396G	96,406 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	92,198G	92,2 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,404G	99,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	93,84G	93,865 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	4,4429999999999996%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,357G	100,382 G	4,37	4,36
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		97,288G	97,269 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		95,091G	95,059 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		95,826G	95,808 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		93,592G	93,607 G	1,86	1,86
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.)		98,83G	98,92 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		98,97G	99,1 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		102,15G	102,3 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		99,223G	99,218 G	3,08	3,07
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,27G	100,266 G	3,16	3,16
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)		107,8G	107,84 G	5,64	5,63
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		99,07G	99,08 G	4,17	4,16
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		100,72G	100,78 G	4,78	4,78
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,12G	100,1 G	3,91	3,9
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,7G	100,8 G	3,72	3,71
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)		92,022G	91,958 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,863G	101,86 G	3,13	3,13
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)		99,618G	99,591 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)		95,186G	95,175 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,326G	96,334 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,743G	97,749 G	3,13	3,12
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,484G	94,464 G	3,13	3,31
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,316G	90,351 G	3,53	3,53
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,972G	97,966 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		95,854G	95,845 G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,735G	100,745 G	3,41	3,41
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		101,912G	101,961 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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 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)		99,571G	99,584 G	3,46	3,45
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964		100,304G	100,298 G	3,59	3,58	
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)		95,993G	95,944 G	3,24	3,24
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)		91,965G	91,974 G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		97,208G	97,197 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		89,975G	90,032 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		87,57G	87,581 G	3,15		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		78,588G	78,627 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		65,763G	65,798 G	1,89	1,89	
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)		81,643G	81,835 G	2,73	2,73
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)		99,504G	99,485 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)		98,45G	98,45 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		97,071G	97,048 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		102,373G	102,382 G	3,33	3,33	
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		96,176G	96,351 G	5,62	5,6
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)		82,25G	85,65 G	4,1	4,09
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		92,942G	92,958 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,783G	100,741 G	4,12	4,11	
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)		85,335G	85,287 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		98,78G	98,77 G	3,04	3,04	
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)		96,701G	96,699 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,626G	100,625 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		96,14G	96,06 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		101,375G	101,365 G	3,27	3,27	
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)		102,945G	102,931 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571		100,19G	100,184 G	3,58	3,58	
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		99,42G	99,42 G	5,79	5,77
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		85,29G	85,43 G	8,58	8,57	
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)		94,95G	94,96 G	3,06	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		92,214G	92,242 G	2,16	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,783G	97,76 G	2,89	2,89
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)		99,599G	99,569 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		96,176G	96,176 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,755G	89,766 G	3,06	3,06
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)		97,567G	97,555 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		87,501G	87,493 G	2,26	2,26
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)		103,04G	102,998 G	4,16	4,16
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)		96,754G	96,716 G	3,74	3,74
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)		83G	82,97 G	3,56	3,56
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)		97,944G	97,917 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,59G	100,582 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		79,836G	79,81 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,502G	93,483 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		92,765G	92,767 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		87,642G	87,633 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,832G	101,95 G	3,84	3,84
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)		98,524G	98,503 G	2,78	2,78
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		89,194G	89,162 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,05G	96,067 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		82,498G	82,504 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,844G	99,877 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		101,812G	101,85 G	3,57	3,56
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		101,529G	101,532 G	3,96	3,95
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)		99,3G	99,31 G	4,79	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.)		93,3G	93,61 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)		87,99G	88,04 G	2,44	2,44
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)		86,122G	86,102 G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,77G	99,79 G	3,45	3,45
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,497G	81,481 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,584G	103,534 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,073G	100,06 G	3,61	3,61
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)		99,26G	99,25 G	3,67	3,66
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)		98,41G	98,391 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,835G	93,813 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85,11G	85,1 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		97,666G	97,649 G	3,08	3,07
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		88,646G	88,644 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,25G	100,248 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,125G	100,097 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,58G	99,59 G	3,07	3,07
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)		105,854G	105,854 G	3,92	3,92
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)		92,257G	92,245 G	2,95	2,95
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)		90,618G	90,617 G	3,44	3,44
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)		95,375G	95,358 G	2,6	2,6
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		101,442G	101,375 G	4,45	4,45
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	95,552G	95,575 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		93,054G	92,99 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		96,765G	96,735 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,465G	88,424 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,01G	92,98 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,68G	83,604 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,4139999999999997%, zinsv. v. 16.07.24-14.10.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		86,64G	86,66 G	16,56	16,46
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		81,375G	81,023 G	11,2	11,2
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)		82,31G	82,27 G	2,12	2,12
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)		93,209G	93,217 G	3,33	3,33
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)		98,256G	98,222 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,669G	95,705 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,72G	123,66 G	2,6	2,6
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)		99,098G	99,076 G	1,42	1,42
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,221G	92,269 G	2,6	2,6
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,183G	98,153 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,781G	98,729 G	2,26	2,26
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,753G	93,701 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,659G	87,708 G	0,9	0,9
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,409G	95,427 G	3,52	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		84,473G	84,471 G	1,23	1,23
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,7G	100,797 G	3,35	3,35
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,004G	102,06 G	3,29	3,28
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,665G	100,7 G	3,35	3,35
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.)		92,6G	92,586 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)		96,386G	96,404 G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		104,648G	104,731 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	4,5519999999999996%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.24, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,128G	100,13 G	4,58	4,57
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		101,97G	101,98 G	4,37	4,37
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)		101,877G	101,892 G	3,05	3,04
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)		93,581G	93,551 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A.161 v.23(28)	S A161	101,652G	101,679 G	3,68	3,68
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	100,191G	100,172 G	3,2	3,2
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	99,99G	99,99 G	3,38	3,38
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		89,517G	89,412 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		72,5G	72,29 G	5,8	5,8
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)		102,37G	102,34 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,84G	106,92 G	5,85	5,85
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	85,674G	85,645 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)		100,122G	100,13 G	3,86	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes											
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,555G	91,585 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,192G	96,187 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,71G	89,735 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,631G	99,61 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,4G	97,38 G	2,54	2,54
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,246G	92,276 G	3	2,99
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		93,78G	93,705 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		76,64G	76,588 G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,32G	74,3 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		88,77G	88,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,922G	69,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		88,717G	88,761 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,687G	93,692 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		90,249G	90,333 G	3,01	3
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		92,534G	92,534 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		102,41G	102,433 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,19G	94,176 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		105,289G	105,238 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,55G	73,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		51,159G	50,45 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		82,81G	82,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		84,928G	84,84 G	3,22	3,22
Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes											
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		86,687G	86,739 G		
Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,693G	104,743 G	4,19	4,19
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,2080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,253G	100,248 G	4	4
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,529G	100,538 G	3,64	3,63
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,71G	100,751 G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,901G	97,808 G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,67G	96,695 G	2,81	2,81
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		89,273G	89,265 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		95,53G	95,53 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		84,58G	84,52 G	3,23	3,23
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		95,351G	95,372 G	3,27	3,26
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,785G	98,818 G	3,59	3,59
Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,073G	100,067 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,65G	99,66 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,607G	97,601 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,49G	96,5 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,03G	100 G	3,11	3,1
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,803G	100,92 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,46G	101,47 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		95,117G	95,109 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		85,56G	85,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95,95G	95,93 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		94,9G	94,84 G	3,11	3,11
Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,75G	98,575 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,85G	101,83 G	3,4	3,4
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,085G	95,05 G	3,39	3,39
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)		98,24G	98,21 G	2,28	2,28
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.)		89,71G	89,68 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		87,11G	87,24 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)		101,61G	101,62 G	5,33	5,33
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		98,46G	98,46 G	4,23	4,23
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)		99,2G	99,25 G	4,18	4,14
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,76G	100,79 G	4,05	4,05
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)		100,81G	100,8 G	3,25	3,25
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)		92,06G	92,13 G	1,67	1,67
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)		98,02G	97,99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,67G	93,67 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		94,799G	94,798 G	3,43	3,43
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,329G	82,318 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		88,552G	88,537 G	3,2	3,2
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)		93,529G	93,513 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)		99,334G	99,299 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,703G	94,659 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)		100,02G	100,03 G	3	3
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		91,859G	91,856 G	1,89	1,89
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)		0,75G	0,75 G	193,33	193,33
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,7G	0,7 G	328,77	328,77
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)		99,36G	99,417 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		100,75G	100,55 G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,56G	98,51 G	3,82	3,82
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,38G	98,39 G	5,77	5,77
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		98,69G	98,4 G	4,15	4,14
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,263G	98,229 G	3,99	3,98
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		97,39G	97,326 G	3,87	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,4G	98,7 G	4,46	4,46
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	91,986G	91,962 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	97,975G	98,01 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	99,502G	99,49 G	3,46	3,45
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,18G	100,15 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	100,782G	100,79 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	98,571G	98,512 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	101,75G	101,65 G	4,25	4,24
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	92,6G	92,588 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	96,224G	96,205 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,36G	80,27 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,617G	96,618 G	3,32	3,32
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.)		55,35G	55,42 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	94,55G	94,55 G	6,08	6,07
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	73,35G	73,36 G	12,22	12,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	95,02G	95 G	5,31	5,3
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,7G	99,7 G	3,64	3,6
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		95,082G	95,012 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,333G	93,109 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,87G	87,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		97,121G	97,14 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		93,894G	94,003 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		95,004G	95,026 G	2,86	2,85
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,18G	102,11 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,423G	99,419 G	3,56	3,56
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)		96,256G	96,269 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.)		83,06G	83,06 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)		100,75G	100,6 G	3,22	3,19
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		87,126G	87,011 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		96,247G	96,244 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,21G	92,205 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		71G	70,514 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		93,232G	93,381 G	1,07	1,07

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,403G	85,419 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,774G	97,937 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,83G	130,93 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,59G	94,488 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,185G	97,19 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,076G	95,074 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,173G	88,946 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96G	96,009 G	2,85	2,85
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,82G	90,69 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,565G	96,629 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,905G	98,895 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,935G	107,945 G	3,09	3,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,019G	101,011 G	3,45	3,44
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,788G	99,78 G	3,56	3,52
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,16G	101,186 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		87,604G	88,02 G	3,41	3,41
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		99G	99 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G	102 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,091G	99,102 G	2,97	2,96
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,636G	87,635 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		92,42G	92,427 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		99,12G	99,148 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,546G	102,559 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,135G	104,152 G	3,74	3,74
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,18G	89,21 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,675G	96,625 G	5,4	5,4
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,11G	89,14 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,609G	78,548 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		70,94G	69,45 G	23,42	23,42
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,14G	96,93 G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		93,175G	93,431 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	99,58G	99,564 G	2,24	2,24
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	93,349G	93,335 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	97,26G	97,245 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	91,118G	91,126 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,61G	100,6 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	100,74G	100,75 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	100,369G	100,372 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	100,55G	100,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	89,21G	89,15 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	102,05G	102,03 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	96,02G	96,05 G	3,11	3,11
E.ON International Finance B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s	115,235G	115,361 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,264G	97,264 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,114G	98,08 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		94,07G	94,2 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	91,938G	91,98 G	3,21	3,21
E.ON SE											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		82,75G	82,843 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		91,62G	91,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		85,52G	85,515 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		93,7G	93,547 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		97,142G	97,135 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		93,15G	93,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		84,42G	84,42 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		93,183G	93,042 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		85,74G	85,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,606G	99,576 G	4,03	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,005G	99,16 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,939G	101,943 G	3,29	3,28
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,926G	102,921 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		99,86G	99,746 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,998G	99,984 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		99,538G	99,65 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		100,7G-0,824	100,5 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		89,01G	88,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		80,721G	80,72 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		95,397G	95,378 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		78,925G	78,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,736G	98,718 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		89,935G	90,091 G	3,33	3,33
East Japan Railway Co.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		88,663G	88,549 G	3,37	3,37
easyJet FinCo B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,64G	93,423 G	3,79	3,78
easyJet PLC											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,5G	97,48 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,038G	99,071 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,622G	96,551 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,32G	81,39 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,9G	99,91 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,13G	97,13 G	4,41	4,4
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)		99,006G	98,993 G	3,69	3,69
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)		100,345G	100,345 G	3,47	3,46
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,254G	97,279 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			94,279G	94,281 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			97,877G	97,858 G	3,67	3,66
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			92,184G	92,123 G	3,56	3,56
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		99,26G	97,947 G	5,86	5,86
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)		93,173G	93,166 G	0,77	0,77
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)		19,9G	17,763 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		114,03G	113,9 G	3,68	3,68
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			94,62G	94,62 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			79,04G	79,01 G	4,09	4,09
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,46G	100,47 G	3,62	3,61
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			104,14G	103,97 G	4,14	4,14
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			100,03G	100,05 G	4,31	4,23
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			105,03G	105,07 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			101,52G	101,52 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSG1	FR0013368545			91,53G	91,54 G	3,55	3,54
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			63,38G	63,37 G	4,43	4,43
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			102,93G	102,95 G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			101,51G	101,46 G	4,5	4,5
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7			100,795G	100,83 G	3,45	3,45
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		97,91G	97,89 G	5,48
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			87,87G	87,72 G	6,02	6,02
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,978G	99,979 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			99,565G	99,564 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.)		92,195G	90,401 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		80,038G	80,062 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			61,076G	60,957 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			56,686G	56,521 G	3,47	3,47	
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)		92,675G	92,665 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,238G	97,234 G	5,3	5,3	
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)		94,75G	94,68 G	6,27	6,26	
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)		93,614G	93,338 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,96G	98,9 G	3,75	3,75	
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)		94,75G	94,76 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,901G	98,9 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			91,249G	91,252 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,711G	102,831 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		100,618G	100,628 G	3,52	3,49	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			121,9G	122,5 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,318G	98,185 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			82,897G	82,84 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			86,24G	86,11 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			77,513G	77,51 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782			90,64G	90,59 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,845G	100,899 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			101,42G	101,669 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			102,05G	102,134 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			103,74G	104,013 G	3,84	3,83	
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)		96,221G	96,136 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204				99,554G	99,525 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			95,364G	95,371 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,976G	99,022 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			91,712G	91,671 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			97,922G	97,901 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			84,454G	84,249 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			95,963G	95,944 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			79,125G	79,05 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			102,62G	102,587 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			103,23G	103,1 G	4,24	4,24	
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.)			97,19G	97,18 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM0V	XS2312744217			90,33G	90,32 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			83,01G	83,08 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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,75G	95,68 G	3,85	3,85
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		91,97G	91,638 G	5,44	5,44
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,799G	92,752 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		93,533G	93,478 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,638G	91,589 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,04G	80,97 G	3,86	3,86
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		122,886G	122,035 G	4,83	4,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,163G	98,179 G	3,43	3,42
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		96,148G	96,093 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,977G	79,861 G	3,73	3,73
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,42G	98,41 G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,39G	94,37 G	3,4	3,39
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,45G	90,42 G	3,57	3,56
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,93G	91,862 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,89G	91,845 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,39G	70,269 G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,651G	91,68 G	3,39	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		83,639G	83,707 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		65,391G	65,137 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,04G	97,024 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		86,615G	86,548 G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,733G	85,677 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,511G	73,353 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,545G	100,631 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,724G	101,709 G	3,8	3,79
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		100,443G	100,325 G	4,21	4,21
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,515G	100,51 G	3,39	3,38
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,505G	101,446 G	3,68	3,68
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,445G	100,442 G	3,55	3,54
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,954G	100,943 G	3,77	3,77
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		100,19G	100,048 G	4,23	4,23
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	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.)		97,497G	97,489 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,315G	99,295 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83G	83 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,486G	99,461 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,95G	91,91 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,08G	98,06 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		86,22G	86,2 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,192G	98,167 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZZ	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,6G	100,62 G	3,4	3,39
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,85G	103,83 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,99G	92,98 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		104,22G	104,44 G	5,51	5,5
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,534G	99,558 G	3,7	3,7
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)		84,11G	84,09 G	5,36	5,36
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)		99,335G	99,307 G	3,48	3,47
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)		99,26G	99,22 G	5,84	5,72
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)		98,06G	98,07 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		106,083G	106,024 G	9,22	9,21
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)		90,26G	90,21 G	1,66	1,66
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		99,77G	99,78 G	2,96	2,96
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)		102,695G	102,743 G	3,52	3,52
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)		101,773G	101,822 G	3,1	3,09
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		100,33G	100,34 G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		98,775G	98,775 G	3,09	3,08
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	88,498G	88,477 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	70,22G	70,16 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		95,471G	95,448 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	97,011G	97,013 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	89,99G	89,97 G	1,93	1,93
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		89,14G	89,2 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)		79,24G	79,22 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,772G	95,653 G	4,08	4,08
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)		90,74G	90,751 G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		97,083G	97,029 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,352G	91,304 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,618G	84,728 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,251G	85,831 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		83,882G	83,649 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)		86,25G	85,953 G	0,58	0,58
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)		100,82G	100,81 G	4,4	4,38
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)		105,997G	105,96 G	4,58	4,57
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		93,76G	93,76 G	3	3
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		81,97G	82,03 G	2,28	2,28	
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)		85,446G	85,444 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		96,08G	96,12 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPN5	XS2332851026		65,25G	65,2 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		89,27G	89,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		101,54G	101,56 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687		Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		77,282G	77,272 G	2,26
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.)		94,707G	92,125 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		101G	101 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)		100,455G	100,471 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122		101,127G	101,119 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		78,487G	78,433 G	1,88	1,88	
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)		94,294G	94,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		72,171G	71,986 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		84,019G	83,97 G	1,78	1,78	
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)		81,53G	81,47 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		87,625G	87,605 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		98,016G	98 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		87,69G	87,66 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		103,81G	103,93 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		102,69G	102,61 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		100,285G	100,285 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		99,29G	99,3 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		106,46G	106,43 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		99,125G	99,125 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		86,03G	85,98 G	2,99	2,98	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		93,29G	93,29 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		49,11G	49 G	1,22	1,22	

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,4G	72,36 G		2,99
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,003G	90 G		2,77
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,63G	75,56 G		1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,732G	72,556 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,13G	96,04 G	3,11	3,11
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,413G	94,39 G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,041G	86,968 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,38G	79,299 G	2,83	2,83
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,038G	71,898 G	3,29	3,29
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,669G	97,654 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)		89,158G	88,893 G	3,29	3,29
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,643G	97,607 G	2,78	2,78
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		84,637G	84,46 G	3,35	3,35
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		93,18G	92,96 G	3,37	3,37
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,03G	101,025 G	2,87	2,87
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,87G	99,77 G	3,01	3,01
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		98,49G	98,22 G	3,34	3,34
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,065G	100,08 G	2,85	2,85
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,319G	94,248 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,25G	95,23 G	3,06	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		57,18G	57,05 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,73G	72,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,34G	87,33 G	2,77	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,17G	61,055 G	2,44	2,44
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,94G	82,985 G	2,81	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,81G	63,74 G	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,405G	55,13 G	2,53	2,53
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,38G	100,39 G	2,79	2,79
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,472G	101,249 G	3,25	3,25
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,513G	100,567 G	2,79	2,79
						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)		93,89G	93,87 G		
						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)		109,155G	109,185 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,57G	110,52 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,646G	101,691 G	3,11	3,1
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,75G	87,74 G	2,27	2,27
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,37G	97,35 G	4,49	4,49
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,56G	72,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,4G	95,38 G	2,91	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		88,095G	88,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		63,74G	63,63 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,1G	81,04 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,736G	95,721 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,69G	87,66 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,277G	97,259 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)		95,7G	95,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,75G	94,53 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,267G	99,25 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)		93,745G	93,74 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,56G	106,57 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,87G	101,71 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,86G	105,76 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,462G	99,473 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,01G	96,98 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,907G	95,819 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99G	99 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,12G	101,09 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,76G	97,73 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)		99,602G	99,578 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,62G	96,61 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,42G	84,405 G	2,8		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,62G	43,39 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)		86,414G	86,415 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)		97,65G	97,65 G	3,59		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,82G	89,81 G	2,86		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,17G	94,155 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		70,44G	70,32 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,06G	88,065 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,99G	74,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,095G	91,09 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	S s	86,822G	86,806 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)		92,873G	92,848 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,949G	100,974 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,7G	90,68 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,38G	97,383 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84,185G	84,17 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)		89,21G	89,17 G	2,77		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJ2	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,538G	93,504 G	2,8		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,452G	91,448 G	2,73		
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,05G	100 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,803G	99,85 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		98,205G	98,12 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,955G	99,967 G	2,76	2,76	
						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)		99,31G	99,31 G	5	5	
						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)		100,086G	100,089 G	1,46	1,45	
						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)		88,204G	88,2 G	3,68	3,68	
						Eutelsat S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,409G	104,613 G	8,77	8,76	
						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)		99,33G	99,32 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)		92,41G	92,444 G	1,61	1,61	
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)		96,529G	96,518 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)		96,369G	96,356 G	3,48	3,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		88,2G	88,21 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)		76,31G	76,23 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		89,071G	89,104 G	3,38	3,38
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)		19,5G	19,5 G	56,41	56,41
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2G	2 G	172,25	172,25
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)		98,521G	98,5 G	3,78	3,78
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)		106,647G	106,696 G	3,83	3,83
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)		97,5G	97,5 G	8,09	8,08
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)		100,403G	100,389 G	4,22	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)		96,086G	96,088 G	3,3	3,29
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,119G	87,062 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,043G	80,095 G	2,37	2,37
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)		97,88G	97,759 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,447G	89,484 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,809G	98,224 G	5,82	5,79
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)		95,26G	95,1 G	3,39	3,39
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		101,795G	101,8 G	4,63	4,62
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)		81,665G	81,582 G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		101,18G	101,17 G	3,73	3,73
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)		83,26G	83,3 G	6,39	6,39
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)		99,88G	99,885 G	4,91	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,877G	97,889 G	3,8	3,79
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		98,01G	97,959 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908		101,117G	101,176 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648		100,42G	100,42 G	4,05	4,05	
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)		95,744G	95,693 G	4,58	4,57
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)		102,43G	102,51 G	3,89	3,88
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)		96,28G	96,27 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		94,807G	94,779 G	3,39	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	97,281G	97,263 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	95,778G	95,733 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNOQ	XS2325562424		96,03G	95,976 G	3,46		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KNOR	XS2325562697		81,798G	81,761 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		88,555G	88,519 G	1,12	1,12	
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)		87,7G	87,66 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		93,4G	93,4 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		88,89G	88,83 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		95,52G	95,53 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		97,68G	97,65 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		101,145G	101,127 G	3,48	3,48	
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)		91,46G	91,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		95,28G	95,255 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		93,88G	93,86 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		81,67G	81,58 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		98,995G	99,003 G	3,69	3,66	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		98,92G	98,92 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429		105,64G	105,68 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548		101,3G	101,31 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418		98,542G	98,482 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		96,19G	95,892 G	3,61	3,61	
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)		99,1G	99,11 G	6,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	99,05G		98,25 G	5,86	5,85	
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)		96,128G	96,128 G	7,93	7,89
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,673G	61,679 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,519G	103,516 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	97,606G	97,573 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		82,2G	82,16 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		84,85G	84,92 G	5,52	5,52	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)	103,025G	103,075 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		124,48G	124,39 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	80,596G	80,507 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		72,236G	72,108 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)	94,936G	94,886 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		95,394G	95,364 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		95,524G	95,494 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072		100,644G	100,694 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047		100,915G	101,031 G	3,73	3,73	
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)	95,65G	95,74 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	97,59G	97,6 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		99,89G	99,93 G	5,39	5,37	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		98,28G	98,308 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		98,871G	98,903 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	98,304G	98,318 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		92,139G	92,171 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		102,154G	102,203 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)	89,478G	89,383 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)	94,327G	94,31 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100,389G	100,38 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		96,22G	96,23 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		91,79G	91,791 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		95,303G	95,306 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		91,516G	91,529 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		99,056G	99,037 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	87,563G	87,315 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267		100,785G	100,805 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	100,17G	100,19 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		95,5G	95,45 G	6,05	6,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,213G	100,223 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		98,625G	98,608 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		95,539G	95,533 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		99,538G	99,513 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		97,13G	97,1 G	5,22	5,21
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,69G	90,168 G	5,4	5,4
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)		101,55G	101,7 G	5,87	5,86
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		101,25G	101,25 G	5,62	5,59
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		75G	75 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		96,35G	96,51 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,489G	99,483 G	4,5	4,5
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		98,064G	97,981 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749		99,63G	99,621 G	5,71	5,59	
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986		102,973G	102,978 G	4,57	4,55	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998		107,61G	107,48 G	4,79	4,78	
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631		102,2G	102 G	5,23	5,23	
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		87,249G	82,173 G	7,58	7,57
£	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)		94,87G	94,88 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		105,128G	105,125 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		97,447G	97,528 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		97,864G	97,857 G	4,66	4,65	
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)		84,656G	84,646 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,3819999999999997%, zinsv. v. 05.06.24-04.09.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2763	100,67G	100,678 G	4,96	4,94
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	103,113G	103,125 G	4,02	4,01
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,478G	100,688 G	4,62	4,55
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)		82,304G	82,331 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,342G	94,394 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	87,78G	87,76 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925		86,79G	86,79 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		82,71G	82,73 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	98,75G	98,65 G			
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)	85,06G- 85,04G	85,06 G	2,62	2,62	
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	94,395G	94,455 G	4,18	4,17	
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)	98,97G	98,94 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)	85,946G	85,894 G	2,59	2,59	
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) 3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	98,782G	98,763 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782		100,49G	100,42 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421		100,2G	99,899 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	97,274G	97,297 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		95,49G	95,45 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		94,68G	94,64 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		99,6G	99,598 G	4,38	4,3	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		93,576G	93,57 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271		106,774G-7,098	106,754 G	3,95	3,95	
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.)	58,89G	58,776 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		60,491G	60,184 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)	94,13G	94,149 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		85,012G	84,573 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		98,243G	98,198 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		80,362G	80,068 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		74,338G	74,21 G	4,3	4,3	
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)	95,894G	95,889 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		95,39G	95,367 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		99,189G	99,159 G	3	3	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		94,871G	94,862 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		90,311G	90,421 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		91,65G	91,636 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		99,266G	99,247 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		83,688G	83,598 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		76,553G	76,532 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679		100,884G	100,879 G	3,72	3,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,98G	99,98 G	3,93	3,87	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,829G	102,845 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,431G	104,487 G	3,62	3,61	
Euro	1.000					3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,631G	100,605 G	3,33	3,33	
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		95,82G	95,795 G	4,86	4,85	
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)		93,18G	93,19 G	1,07	1,07	
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)		94,719G	94,714 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		98,592G	98,612 G	3,1	3,1	
						0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		81,528G	81,511 G	1,22	1,22	
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)		94G	94 G	10,44	10,4	
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)		97,34G	97,36 G	3,61	3,61	
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	5,42	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	4,7	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	1,04	1,04	
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)		93,21G	93,21 G	17,46	17,22	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,286G	98,273 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		91,52G	91,5 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		83,12G	83,204 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,49G	101,45 G	3,96	3,96	
						0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,9G	86,774 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		95,927G	95,97 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		92,08G	92,01 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		77,918G	77,849 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		90,83G	90,778 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,031G	99,002 G	3,76	3,74	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		93,294G	93,3 G	1,07	1,07	
						0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		85,162G	85,092 G	1,46	1,46	
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)		86,28G	86,19 G	3,39	3,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,237G	102,221 G	3,8	3,8
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)		95,428G	95,368 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		85,364G	85,38 G	1,46	1,46	
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)		97,3G	97,3 G	5,87	5,86
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)		99,805G	99,8 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068		99,86G	99,86 G	3,76	3,76	
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)		106,85G	106,55 G	5,05	5,05
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	4,19	4,18
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)		98,865G	98,813 G	4,24	
Euro	100.000		01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		87,976G	87,934 G	1,41	1,41	
Euro	100.000		01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		80,165G	80,052 G	2,78	2,78	
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)		90,624G	90,607 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)		98,845G	98,838 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289		88,338G	88,373 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		100,69G	100,696 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484		100,305G	100,335 G	3,68	3,68	
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)		97,595G	97,586 G	3,46	3,46
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)		101,49G	101,51 G	4,42	4,42
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)		97,81G	97,89 G	3,74	3,74
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	4,79	4,77
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)		102,994G	102,94 G	4,35	4,34
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95	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)		81,43G	81,42 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		99,451G	99,456 G	3,11	3,1
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)		100,742G	100,753 G	3,68	3,67
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)		94,39G	94,38 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		85,09G	85,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	95,765G	95,765 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,319G	98,278 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,474G	94,462 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	93,116G	93,106 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,567G	97,568 G	1,79	1,79
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,898G	95,899 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,607G	90,604 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,244G	99,25 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,126G	87,13 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,356G	93,353 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)		96,301G	96,308 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,453G	96,442 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,566G	99,552 G	3,71	3,71
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)		96,784G	96,796 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		86,137G	86,145 G	2,31	2,31
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		98,48G	98,454 G	4,55	4,54
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)		100,3G	100,3 G	3,9	3,89
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)		93,6G	92,99 G	8,69	8,66
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)		69,412G	69,348 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,13G	98,08 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		95,853G	95,831 G	3,71	3,71
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		100,3G	100,274 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,125G	100,132 G	5,67	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,28G	102,26 G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,867G	102,893 G	4,14	4,13
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	99,9G	99,92 G	3,78	3,77
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)		87,34G	87,2 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		78,73G	78,51 G	3,28	3,28
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		97,996G	97,883 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,99G	102,848 G	5,82	5,81
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)		100,1G	100,1 G	3,33	3,32
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		95,73G	95,76 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		92,5G	92,5 G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		90,36G	90,33 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		98,14G	98,123 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.)		98,51G	98,51 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		97,02G	97,01 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3710000000000004%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,806G	100,792 G	4,05	4,04
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)		92,559G	92,538 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,618G	90,61 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,653G	93,631 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,563G	77,494 G	2,56	2,56
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		97,495G	97,51 G	2,99	2,99
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)		101,801G	101,752 G	3,26	3,25
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)		93,234G	93,248 G	3,03	3,03
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,735G	100,735 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,65G	99,65 G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		98,663G	98,629 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		86,434G	86,47 G	2,01	2,01
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,919G	102,956 G	3,82	3,82
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		107,152G	107,156 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		101,977G	101,97 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	90,63G	90,6 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407		100,53G	100,5 G	4,31	4,31	
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)	88,359G	88,358 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)	100,817G	100,835 G	3	3	
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)	91,306G	91,259 G	2,92	2,92	
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	93,88G	94 G	4,52	4,52	
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)	97,322G	97,299 G	3,58		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	88,798G	88,775 G	4,86	4,85	
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) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 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)	37,3G	37,06 G	1,07	1,07	
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645		99,94G	99,89 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		100,302G	100,275 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		103,836G	103,755 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414		99,883G	99,87 G	2,91	2,91	
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)	99,638G	99,626 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		94,984G	95,069 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		99,139G	99,134 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		88,341G	88,43 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		82,644G	82,763 G	3	3	
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)	85,876G	85,826 G	3,1	3,1	
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)	93,73G	93,72 G	2,13	2,13	
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)	96,801G	96,748 G	2,55	2,55	
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)	82,07G	82,04 G	0,12	0,12	
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)	98,142G	98,14 G	4,54	4,53	
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)	88,83G	88,82 G	3,23		
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050		101,81G	101,29 G	3,28	3,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Svealand Bank hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,662G	97,632 G	1,53	1,53
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)		89,26G	89,1 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		78,16G	78,17 G	1,59	1,59	
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		98,68G	98,82 G	7,53	7,48
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)		98,409G	98,378 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		92,273G	92,221 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		77,2G	77,08 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		105,847G	105,728 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		84,25G	84,202 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		107,374G	107,3 G	4	4	
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		100G	100 G	4,55	4,53
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		100,02G	100,12 G	5,86	5,75	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		104,97G	104,987 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		100,34G	100,18 G	4,45	4,45	
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)		89,7G	89,69 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)		94,779G	94,802 G	3,68	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		87,255G	87,32 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		79,492G	79,621 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		97,9G	97,87 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098		101,726G	101,773 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959		102,919G	103,009 G	4,12	4,12	
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 3,299999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,932G	100,003 G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,649999999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		96,188G	96,18 G	4,85	4,84
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,149999999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,649999999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,549999999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,950000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,200000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,350000000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,549999999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,109G	93,118 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		87,473G	87,547 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		89,31G	89,32 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,448G	96,44 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		88,896G	88,9 G	4,87	4,86	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488		101,14G	101,16 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023		101,19G	101,37 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536		101,58G	101,63 G	3,44	3,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		103,923G	104,001 G	3,8	3,8
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)		104,472G	104,4 G	3,74	3,74
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)		92,245G	92,237 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)		93,113G	93,146 G	3,31	3,31
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)		100,466G	100,485 G	3,54	3,54
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)		100,181G	100,186 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)		100,423G	100,38 G	3,71	3,7
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)		93,886G	93,867 G	3,18	3,18
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)		96,189G	96,16 G	4,7	4,7
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	98,474G	98,472 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,883G	98,875 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,99G	95,982 G	3,09	3,09
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)		98,799G	98,724 G	5,66	5,58
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)		98,025G	98,033 G	3,87	3,87
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)		100,72G	100,78 G	3,99	3,99
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)		103,06G	103,06 G	4,75	4,75
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		99,9G	100 G	4,27	4,27
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,2190000000000003%, zinsv. v. 15.06.24-14.09.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,009G	100,009 G	7,41	7,42
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		106,01G	105,9 G	4,64	4,63
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)		108,4G	108,29 G	4,56	4,56
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)		93,224G	93,194 G	1,6	1,6
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)		98,352G	98,346 G	2,51	2,5
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		94,745G	94,732 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,816G	95,805 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,43G	96,44 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,61G	83,61 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,48G	100,5 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		96,016G	96,742 G	6,2	6,17
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)		99,306G	99,304 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,955G	99,964 G	2,76	2,76
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)		87,618G	87,606 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,88G	85,82 G	2,89	2,89
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,599G	99,603 G	4,74	4,69
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,18G	83,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,045G	98,016 G	3,51	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		92,8G	92,79 G	2,81	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,692G	97,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		84,7G	84,7 G	2,74	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,62G	97,537 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,519G	80,46 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,37G	88,37 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,201G	87,191 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		95,177G	95,162 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		92,7G	92,69 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		91,729G	91,714 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		92,62G	92,585 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		89,442G	89,437 G	2,73	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,602G	74,52 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,135G	102,15 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,99G	100,95 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,105G	100,11 G	2,72	2,71
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,506G	101,515 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,411G	98,39 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,126G	100,118 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,533G	99,558 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		82,63G	82,6 G	2,71	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		89,025G	89,01 G	2,74	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		94,647G	94,621 G	2,94	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,92G	74,84 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		92,689G	92,62 G	2,78	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,104G	97,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,277G	100,312 G	2,7	2,7
sfirs	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)		101,376G	101,388 G	1,22	1,22
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		60G	59,3 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,62G	98,598 G	1,26	1,26
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,04G	99,03 G	5,03	5,03
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,64G	97,64 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,904G	95,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,575G	94,57 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		93,21G	93,185 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		97,801G	97,786 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		96,771G	96,758 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42		94,18G	94,18 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.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102	99,68G- 99,68G/	99,67 G	3,86	3,82
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31		R 98	87,08G- 87,07G/	87,09 G	3,53	3,53
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)		99,576G	99,557 G	3,65	3,63
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81		99,125G	99,147 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5		100,508G	100,535 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3		101,552G	101,596 G	3,05	3,05	
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)		95,702G	95,637 G	1,83	1,83
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)		93,067G	93,067 G	2,14	2,14
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)		81,534G	81,556 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6		102,423G	102,44 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2		101,454G	101,455 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45		99,328G	99,324 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		104,16G	104,16 G	4,94	4,94
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,23G	97,27 G	3,78	3,78
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)		100,422G	100,358 G	3,07	3,07
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.)		94,57G	94,5 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)		101,566G	101,661 G	3,45	3,45
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7		103,937G	103,941 G	3,56	3,56	
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)		94,712G	94,725 G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9		92,571G	92,559 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,03G	100,03 G	4,46	4,44
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)		95,901G	95,888 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		91,549G	91,54 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		87,09G	87,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,28G	99,27 G	3,32	3,31
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			99,95G	99,95 G	3,02	3,01
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			100,467G	100,484 G	2,93	2,92
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	93,185G	93,179 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	91,887G	91,803 G	0,81	0,81
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	101,042G	101,052 G	2,91	2,91
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)		97,61G	97,58 G	4,04	4,03
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	102,702G	102,729 G	3,45	3,45
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)		98,25G	97 G	4,38	4,36
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)		98,52G	98,491 G	4,99	4,99
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)		94,185G	94,161 G	1,32	1,32
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)		96,765G	96,735 G	0,77	0,77
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) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1206	88,671G	88,654 G	2,78	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		S 1232	91,86G	91,84 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1237	103,717G	103,694 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576			100,435G	100,45 G	2,81	2,8
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)		94,296G	94,274 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			97,827G	97,808 G	2,3	2,3
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			92,597G	92,504 G	3,76	3,76
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)		98,745G	98,73 G	3,76	3,75
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			94,988G	94,923 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			93,532G	93,507 G	0,53	0,53
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)		92,316G	92,307 G	1,88	1,88
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			78,112G	78,015 G	4,11	4,11
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			80,656G	80,577 G	1,86	1,86
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			77,558G	77,418 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			95,182G	95,179 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			88,178G	88,137 G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			80,143G	80,119 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		96,664G	96,714 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,334G	98,334 G	3,73	3,72
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)		93,998G	94 G	2,12	2,12
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)		97,553G	97,557 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)		94,39G	94,356 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,077G	89,057 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,853G	83,865 G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,899G	92,866 G	3,42	3,42
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUJ	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	77,789G	77,858 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	58,132G	58,138 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,545G	99,562 G	3,13	3,13
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,200000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,813G	99,797 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,799G	98,898 G	3,53	3,53
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,8G	100,75 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,87G	100,91 G	3,39	3,39
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,98G	100,01 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,941G	99,889 G	3,69	3,68
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,046G	101,045 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,708G	101,857 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 7,3339999999999999%, zinsv. v. 03.07.24-30.09.24, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,33G	100,32 G	7,45	7,45
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)		99,87G	99,865 G	3,33	3,32
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)		100,561G	100,649 G	3,79	3,79
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)		82,137G	82,015 G	4,34	4,33
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,356G	87,411 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,41G	101,45 G	4,24	4,23
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)		101,979G	102,003 G	3,61	3,61
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)		98,064G	98,07 G	3,87	3,86
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,181G	93,202 G	3,47	3,47
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		99,743G	99,572 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,116G	98,109 G	3,45	3,44
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)		94,972G	94,948 G	3,38	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		90,192G	90,162 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		84,259G	84,291 G	0,89	0,89
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,996G	97,964 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		99,937G	99,932 G	3,42	3,41
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,547G	100,662 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,627G	101,802 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,68G	100,71 G	3,24	3,23
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,03G	101,09 G	3,38	3,38
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)		89,145G	89,167 G	2,1	2,1
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)		89,732G	89,77 G	5,27	5,27
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		103,535G	103,519 G	5,94	5,94
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)		97,035G	96,974 G	3,37	3,37
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)		96,558G	96,453 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		81,27G	81,29 G	3,65	3,65
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)		91,664G	91,673 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,72G	96,77 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,450000000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		85,63G	85,57 G	5,65	5,65
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		91,041G	91,07 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		77,88G	77,97 G	5,61	5,61
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		96,202G	96,186 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,146G	99,099 G	3,5	3,49
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		96,94G	96,931 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,772G	95,82 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,442G	95,536 G	3,56	3,55
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,266G	88,259 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,696G	79,736 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,945G	100,965 G	3,32	3,31
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,14G	102,2 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,01G	102,98 G	3,79	3,79
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)		97,358G	97,34 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,724G	98,74 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,046G	99,022 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,737G	98,686 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,145G	99,036 G	3,47	3,47
						Medtronic Inc. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,595G	101,575 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,7G	102,62 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		102,91G	102,82 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		103,03G	102,74 G	3,97	3,97
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,78G	93,824 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		86,95G	86,88 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,48G	95,51 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92G	92 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,994G	87,126 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,51G	93,51 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,736G	93,66 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		87,515G	87,519 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,76G	81,78 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,38G	86,33 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,2G	81,218 G	1,84	1,84
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,95G	96,932 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,88G	95,85 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,23G	97,24 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,198G	97,186 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,441G	98,364 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,621G	93,619 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,441G	96,473 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,8G	93,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,007G	100,027 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,606G	99,619 G	3,32	3,32
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,783G	99,78 G	3,69	3,67
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,637G	100,657 G	3,14	3,13
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,667G	102,95 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,767G	99,381 G	4,18	4,13
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,4G	99,4 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,573G	99,6 G	3,31	3,31
						Merzialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,754G	93,704 G	4,01	4,01
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,059G	99,062 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,98G	87,12 G	5,32	5,31
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,68G	98,58 G	5,28	5,22
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,3G	80,48 G	5,35	5,35
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		96,614G	96,637 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,774G	89,763 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)	91,8G	91,77 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		85,23G	85,24 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208		97,183G	97,201 G	3,43	3,43	
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)	99,16G	99,18 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		94,68G	94,66 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		94,27G	94,27 G	3,09	3,09	
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)	86,49G	86,47 G	3,17	3,17	
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)	95,802G	96,066 G	4,25	4,24	
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)	98,501G	98,431 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051		102,42G	102,464 G	4,04	4,03	
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)	98,387G	98,408 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		102,133G	102,163 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841		102,619G	102,657 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421		100,79G	100,7 G	3,53	3,52	
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)	93G	92,95 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)	95,68G	95,75 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		84,04G	84,27 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		83,94G	84,16 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		94,19G	94,46 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		83,703G	83,86 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		97,9G	97,95 G	4,89	4,87	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		85,39G	85,37 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		98,58G	98,58 G	5,4	5,33	
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	99,18G	99,257 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	98,88G	98,84 G	4,27		
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880		100,09G	100,08 G	3,69	3,68	
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)	97,214G	97,187 G	4,89	4,88	
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)	89,94G	89,97 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055		105,2G	105,245 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	95,584G	95,569 G	3,38	3,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		88,89G	88,801 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		88,19G	88,185 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		79,51G	79,53 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		70,12G	70,09 G	3,84	3,83	
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)		98,712G	98,711 G	2,85	2,84
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	82,395G	82,371 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		95,141G	95,185 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		97,134G	97,114 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		104G	104 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		109,108G	109,045 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707		100,531G	100,496 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889		100,271G	100,169 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616		100,253G	100,276 G	4,33	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	96,113G	96,111 G	2,83
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)		97,057G	97,165 G	5,17	5,16
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99G	99 G	6,7	6,69
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		93,314G	93,321 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)		99,19G	99,17 G	3,89	3,88
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 10,448%, zinsv. v. 27.06.24-26.09.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		97,9G	98 G	11,58	11,58
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,8420000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,06G	99,7 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 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) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 1618	98,296G	98,291 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	98,043G	98,023 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	93,606G	93,595 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	91,647G	91,59 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,358G	99,355 G	3,31	3,3
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	100,51G	100,51 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	100,42G	100,38 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	100,49G	100,51 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	93,769G	93,741 G	1,07	1,07
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)		84,46G	84,49 G	2,38	2,38
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			96,95G	96,96 G	3,43	3,43
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			80,56G	80,56 G	2,35	2,35
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)		100,29G	100,3 G	4,23	4,23
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)		82,164G	82,142 G	0,61	0,61
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)		88,98G	88,94 G	1,95	1,95
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)		95,506G	95,59 G	4,25	4,25
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,032G	97,064 G	4,15	4,14
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)		71,679G	71,568 G	2,08	2,08
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)		78,952G	78,694 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			105,12G	105,15 G	3,71	3,71
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)		93,566G	93,538 G	1,33	1,33
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)		96,59G	96,604 G	2,58	2,58
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)		92,667G	92,643 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			93,366G	93,341 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			101,31G	101,32 G	3,12	3,12
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)		100,461G	100,428 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			100,285G	100,23 G	3,68	3,68
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	111,17G	111,18 G	6,38	6,37
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)		102,93G	102,88 G	5,51	5,51
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)		84,967G	84,896 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			95,383G	95,376 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)		87,329G	87,307 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)		76,488G	76,52 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,746G	88,705 G	1,12	1,12
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)		98,53G	98,488 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		96,364G	96,364 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		87,96G	87,923 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544		102,273G	102,285 G	3,44	3,43	
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,228G	96,216 G	2,59	2,59
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)		105,73G	105,73 G	4,99	4,99
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)		95,064G	95,113 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		95,592G	95,59 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837		100,472G	100,527 G	3,51	3,5	
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)		85,67G	85,62 G	4,61	4,61
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)		100,84G	100,82 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		97,487G	97,468 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		93,55G	93,53 G	2,92		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		99,421G	99,436 G	2,87	2,86	
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)		101,168G	101,108 G	3,68	3,68
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)		91,715G	91,744 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		82,4G	82,413 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		79,964G	80,045 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		101,41G	101,4 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		104,78G	104,83 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		102,25G	102,158 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945		103,373G	103,45 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882		99,65G	99,655 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005		97,91G	98,02 G	3,46	3,46	
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)		97,546G	97,51 G	1,79
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,93G	101,951 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		104,02G	104,09 G	4,89	4,88	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	US2076099865		104,625G	104,73 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		106,46G	106,44 G	4,91	4,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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)	99,163G 93G	99,184 G 93 G	9,12 9,48	8,85 9,44	
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)	86,896G	86,891 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)	96,588G 83,194G	96,586 G 83,165 G	3,12 0,3	3,12 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)	92,548G 92,868G 107,297G	92,505 G 92,825 G 107,314 G	1,89 0,54 4,11	1,89 0,54 4,11	
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	98,125G	98,125 G	6,77	6,74	
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)	96,722G 74,077G	96,7 G 74,021 G	3,45 0,67	0,67	
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)	95,036G	95,038 G	4,75	4,74	
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)	84,481G	84,518 G	2,06	2,06	
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	97,535G	97,565 G	5,01	5,01	
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	92,625G	92,625 G	4,63	4,63	
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)	49,05G	46,75 G	20,8	20,8	
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)	100,13G-/100,13G/	100,14 G	3,34	3,33	
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)	95,96G-/95,97G/	95,96 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		98,04G-/98,04G/	98,04 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		99,81G-/99,81G/	99,79 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		90,79G-/90,79G/	90,8 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		95,06G-/95,07G/	95,06 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		97,95G-/97,95G/	97,96 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		97,47G-/97,49G/	97,5 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		86,66G-/86,64G/	86,66 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		124,95G-/124,96G/	124,98 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		95,75G-/95,76G/	95,75 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		97,66G-/97,66G/	97,67 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		86,94G-/86,94G/	87,03 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		98,46G-/98,46G/	98,46 G	4,39	4,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	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		116,32G- /116,32G/	116,82	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)		96,6G- /96,61G/	96,63	G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		86,48G- /86,46G/	86,48	G	4,14	4,14
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		85,26G- /85,23G/	85,26	G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		83,81G- /83,79G/	83,81	G	4,26	4,26
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)		94,33G- /94,33G/	94,36	G	4	3,99
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		83,81G- /83,78G/	83,81	G	3,95	3,95
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,74G- /92,74G/	92,83	G	4,08	4,08
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)		97,83G- /97,84G/	97,87	G	4,28	4,28
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)		97,57G- /97,57G/	97,57	G	4,36	4,36
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)		90,3G- /90,3G/	90,32	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		89,76G- /89,74G/	89,76	G	3,99	3,99
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		125,9G- /125,9G/	125,95	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,59G- /93,59G/	93,59	G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,93G- /98,93G/	98,9	G	1,71	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)		98,14G- /98,14G/	98,14	G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,08G- /99,08G/	99,06	G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,12G- /97,13G/	97,12	G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,45G- /93,45G/	93,45	G	2,75	2,75
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)		94,076G- /94,086G/	94,151	G	3,52	3,52
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)		94,31G- /94,31G/	94,34	G	4	4
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)		98,49G- /98,49G/	98,49	G	3,96	3,95
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		84,86G- /84,86G/	84,94	G	3,98	3,98
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)		95,32G- /95,33G/	95,35	G	4,21	4,2
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		93,39G- /93,38G/	93,39	G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,92G- /96,92G/	96,9	G	2,46	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)		82,82G- /82,82G/	82,94	G	4,15	4,15
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)		95,2G- /95,21G/	95,23	G	4,21	4,21
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,96G- /92,96G/	92,96	G	2,67	2,67
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)		92,1G- /92,1G/	92,12	G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.07.24-07.10.24, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,97G- /98,97G/	98,95	G	4,54	4,54
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,38G- /96,39G/	96,38	G	2,06	2,06
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)		94,27G- /94,27G/	94,26	G	2,63	2,63
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		95,52G- /95,51G/	95,52	G	3,85	3,85
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)		100,67G- /100,67G/	100,67	G	4,58	4,57
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		99,48G- /99,47G/	99,51	G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,19G- /97,2G/	97,19	G	2,04	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)		78,19G- /78,19G/	78,19	G	4,87	4,86
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)		96,53G- /96,54G/	96,53	G	4,46	4,46
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.07.24-02.10.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,27G- /96,27G/	96,27	G	4,09	4,09
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,43G- /97,44G/	97,43	G	2,23	2,23
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)		99,26G- /99,26G/	99,25	G	5,01	5,01
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,59G- /94,59G/	94,57	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		89,56G- /89,56G/	89,62	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,68G- /98,68G/	99,2	G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,99G- /99,99G/	99,96	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	2 1/2%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,19G- /99,19G/	99,18	G	5,02	5,02
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)		99,83G- /99,83G/	99,83	G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		93,61G- /93,61G/	93,61	G	2,75	2,75
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)		92,39G- /92,39G/	92,4	G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		86,1G- /86,08G/	86,1	G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,44G- /99,44G/	99,42	G	1,5	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)		98,11G- /98,11G/	98,13	G	4,22	4,21
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,5G- /98,5G/	98,46	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,76G- /92,76G/	92,74	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,23G- 95,23G/	95,21	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)		90,582G- 90,591G/	90,63	G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,69G- 85,68G/	85,69	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,75G- 91,76G/	91,75	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		94,01G- 94,01G/	93,99	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		86,62G- 86,61G/	86,62	G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,76G- 99,76G/	99,73	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 Kombiantl.01/19 v19(29)		89,06G- 89,07G/	89,13	G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,98G- 92,99G/	92,98	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		75,67G- 75,67G/	75,76	G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		115,13G- 115,13G/	115,13	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		90,4G- 90,4G/	90,4	G	1,1	1,1
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,4G- 98,4G/	98,37	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)		84,91G- 84,91G/	84,97	G	1,64	1,64
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		95,7G- 95,7G/	95,68	G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		71,69G- 71,69G/	71,77	G	4,05	4,05
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,5G- 98,5G/	98,46	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		112,74G- 112,75G/	112,84	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)		84,55G- 84,55G/	84,6	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		91,52G- 91,53G/	91,52	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)		98,86G- 98,86G/	98,84	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)		89,71G- 89,71G/	89,76	G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,06G- 99,06G/	99,03	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)		98,74G- 98,74G/	98,71	G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,7G- 98,7G/	98,68	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)		93,03G- 93,04G-3,04	93,03	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		82,85G- 82,85G/	82,91	G	2,16	2,16
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,34G- 93,36G/	93,34	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,27G- 98,27G/	98,24	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)		90,12G- 90,12G/	90,14	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)		97,9G- 97,9G/	97,87	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)		91,83G- 91,85G/	91,83	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)		79,49G- 79,49G/	79,56	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95G- 95G/	94,98	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		89,42G- 89,43G/	89,42	G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		86,66G- 86,66G/	86,66	G	1,67	1,67
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)		71,22G- 71,22G/	71,31	G	4	4
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		93,13G- 93,14G/	93,13	G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,03G- 98,03G/	98	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)		98,15G- 98,15G/	98,12	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)		98,09G- 98,09G/	98,06	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)		92,33G- 92,34G/	92,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		87,63G- 87,63G/	87,63	G	1,25	1,25
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,41G- 85,4G/	85,41	G	2,33	2,33
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)		89,25G- 89,25G/	89,3	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,09G- 98,09G/	98,06	G	1,47	1,47
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)		81,25G- 81,25G/	81,3	G	1,84	1,84
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)		70,01G- 70,01G/	70,1	G	3,82	3,82
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)		81,71G- 81,71G/	81,78	G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,04G- 98,04G/	98,01	G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		92,62G- 92,63G/	92,62	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,59G- 84,58G/	84,59	G	2	2
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)		67,04G- 67,04G/	67,12	G	4,49	4,49
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	90,49G- 90,5G/	90,55	G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	83,88G- 83,86G/	83,88	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	83,41G-/83,4G/	83,41 G		2,87	2,87
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.07.24-07.10.24, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	91,57G-/91,57G/	91,62 G		4,23	4,23
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	92,77G-/92,77G/	92,8 G		4,75	4,75
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	97,28G-/97,28G/	97,27 G		2,46	2,46
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	93,44G-/93,44G/	93,46 G		5,1	5,1
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3 1/2%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93G-/93G/	93,04 G		4,94	4,95
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 Kombiantl.04/16 v16(28)		95,09G-/95,1G/	95,12 G		4,38	4,38
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)		82,23G-/82,21G/	82,23 G		3,59	3,59
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)		81,4G-/81,37G/	81,46 G		4,3	4,3
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)		99,29G-/99,29G/	99,27 G		3,51	3,51
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)		97,18G-/97,19G/	97,21 G		4,02	4,02
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)		97,18G-/97,19G/	97,18 G		3,08	3,08
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,68G-/99,68G/	99,65 G		1,2	1,2
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		80,81G-/80,79G/	80,81 G		3,3	3,3
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 08.07.24-06.10.24, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,73G-/95,74G/	95,75 G		3,13	3,13
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-IHS Kombiantl.05/16 v16(25)		97,03G-/97,03G/	97,03 G		3,09	3,09
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)		99,76G-/99,76G/	99,74 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	96,23G-/96,24G/	96,23 G		2,57	2,57
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)		92,77G-/92,78G/	92,77 G		2,66	2,66
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 Kombiantl.05/16 v16(28)		94,99G-/94,99G/	95,02 G		4,39	4,39
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)		81,1G-/81,09G/	81,1 G		3,41	3,41
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)		90,18G-/90,18G/	90,18 G		2,85	2,85
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)		89,81G-/89,81G/	89,81 G		2,76	2,76
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 Kombiantl.06/16 v16(28)		95,2G-/95,2G/	95,22 G		4,24	4,24
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)		99,2G-/99,2G/	99,19 G		6,03	6,03
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		122,16G-/122,17G/	122,22 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)		88,29G-/88,29G/	88,37 G		3,69	3,69
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)		99,25G-/99,25G/	99,25 G		6,01	6,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiantl.07/17 v17(27)		97,43G-/97,44G/	97,44 G		4,38	4,38
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)		91,11G-/91,09G/	91,11 G		3,95	3,94
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiantl.08/17 v17(27)		97,23G-/97,23G/	97,24 G		4,42	4,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		81,78G-/81,78G/	81,88 G		4,45	4,45
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,23G-/99,23G/	99,21 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)		99,31G-/99,31G/	99,31 G		5,9	5,77
Euro	1.000	03.11.25	NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		119,75G-/119,75G/	120,37 G				
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		90,87G-/90,85G/	90,87 G		3,95	3,95
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,85G-/98,85G/	98,83 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)		98,94G-/98,94G/	98,94 G		5,54	5,54
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,65G-/96,66G/	96,65 G		2,46	2,46
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		90,68G-/90,66G/	90,68 G		3,96	3,95
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,07G-/99,07G/	99,05 G		2	2
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)		99,09G-/99,09G/	99,09 G		6,02	5,96
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		90,69G-/90,67G/	90,69 G		3,95	3,95
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,76G-/96,77G/	96,76 G		2,46	2,46
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		90,75G-/90,73G/	90,75 G		3,96	3,95
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiantl.09/17 v17(27)		97,15G-/97,15G/	97,16 G		4,42	4,41
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		94,68G-/94,68G/	94,68 G		3,04	3,04
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,46G-/98,46G/	98,43 G		2,32	2,32
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		89,39G-/89,37G/	89,39 G		3,97	3,96
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,59G-/98,59G/	98,56 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)		96,38G-/96,39G/	96,38 G		2,37	2,37
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)		90,16G-/90,14G/	90,16 G		3,77	3,77
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,87G-/98,87G/	98,86 G		5,23	5,16
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	3 1/4%, zinsv. v. 17.06.24-15.09.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,54G-/98,54G/	98,54 G		4,24	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		96,95G- 96,96G/	96,97	G	4,41	4,4
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41							
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	3 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-23.03.25, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		121,34G- 121,34G/	121,5	G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		98,85G- 98,85G/	98,85	G	5,03	4,98
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,28G- 96,28G/	96,31	G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		98,4G- 98,4G/	98,37	G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		90,24G- 90,22G/	90,24	G	3,97	3,96
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,468G- 93,478G/	93,53	G	3,8	3,79
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,99G- 97,99G/	97,97	G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		87,11G- 87,1G/	87,11	G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1 3/4%, rat. v. 08.05.24-07.05.26, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		96,08G- 96,08G/	96,1	G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	3%, zinsv. v. 14.05.24-13.08.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,09G- 99,09G/	99,08	G	4,21	4,19
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		87,08G- 87,06G/	87,08	G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,2G- 98,2G/	98,18	G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		89,21G- 89,19G/	89,21	G	4	4
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		96,71G- 96,71G/	96,7	G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,13G- 99,13G/	99,12	G	4,8	4,77
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-23.04.25, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,8G- 96,8G/	96,81	G	4,44	4,43
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		118,8G- 118,81G/	118,89	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		118,13G- 118,13G/	118,59	G		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.25, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		96,74G- 96,75G/	96,77	G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,79G- 97,8G/	97,79	G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		86,9G- 86,88G/	86,9	G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,51G- 97,52G/	97,51	G	2,31	2,31
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		85,67G- 85,65G/	85,67	G	4,15	4,15
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,03G- 98,03G/	98,03	G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,85G- 97,85G/	97,85	G	3,72	3,71
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,62G- 95,62G/	95,7	G	3,89	3,88
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,73G- 96,73G/	96,76	G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,7G- 99,71G/	99,7	G	3,96	3,9
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		98,21G- 98,21G/	98,24	G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A8	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,71G- 93,71G/	93,83	G	4,75	4,75
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,37G- 99,37G/	99,38	G	3,61	3,6
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,53G- 99,53G/	99,53	G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,1G- 100,09G/	100,1	G	3,47	3,46
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,57G- 100,56G/	100,59	G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		95,44G- 95,44G/	95,44	G	3,7	3,69
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,66G- 99,66G/	99,64	G	2,28	2,28
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		90,78G- 90,75G/	90,78	G	4,16	4,16
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		92,89G- 92,89G/	92,98	G	4,25	4,24
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		96,15G- 96,15G/	96,15	G	3,71	3,7
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,7G- 97,71G/	97,7	G	3,23	3,23
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,54G- 99,54G/	99,52	G	2,78	2,78
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		97,04G- 97,04G/	97,04	G	3,63	3,63
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,6G- 93,6G/	93,72	G	4,09	4,09
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,86G- 88,86G/	88,99	G	4,65	4,65
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,1G- 98,11G/	98,1	G	3,74	3,73
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,74G- 99,74G/	99,72	G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,6G- 99,61G/	99,6	G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,55G- 99,55G/	99,54	G	3,96	3,93
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,38G- 98,38G/	98,38	G	3,62	3,61
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		101,63G- 101,62G/	101,66	G	3,77	3,77
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,58G- 99,59G/	99,58	G	4,04	3,99
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		95,06G- 95,06G/	95,19	G	4,81	4,8
Euro	50.000					3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		98,61G- 98,61G/	98,61	G	3,74	3,74
Euro	50.000					3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,81G- 97,81G/	97,84	G	3,96	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,46G- 99,46G/	99,44 G	3,93	3,88
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,88G- 98,88G/	98,88 G	3,59	3,58
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		98,77G- 98,77G/	98,77 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,61G- 97,61G/	97,68 G	3,8	3,79
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		111,48G- 111,49G/	111,57 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,81G- 99,81G/	99,81 G	3,98	3,92
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,628G- 99,631G/	99,628 G	3,72	3,71
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,48G- 99,5G/	99,48 G	3,96	3,91
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,24G- 99,24G/	99,24 G	3,6	3,59
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		99,48G- 99,47G/	99,48 G	3,64	3,63
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		99,91G- 99,9G/	99,91 G	3,73	3,72
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		100G	100 G	3,5	3,49
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,24G- 100,21G/	100,24 G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3,8500000000000001%, zinsv. v. 22.04.24-21.07.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		99,07G- 99,08G/	99,14 G	4,22	4,21
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,79G- 97,79G/	97,91 G	4,93	4,92
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,27G- 99,27G/	99,27 G	3,6	3,59
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,97G- 98,97G/	98,97 G	3,59	3,58
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		99,04G- 99,01G/	99,04 G	3,96	3,95
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,8G- 98,8G/	98,8 G	3,64	3,63
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		99,27G- 99,26G/	99,27 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,4B-9,51	99,4 B	3,94	3,89
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,4G- 98,4G/	98,46 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,56G- 99,57G/	99,56 G	3,97	3,92
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,22G- 99,22G/	99,25 G	3,96	3,95
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,03G- 99,03G/	99,03 G	3,7	3,68
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,52G- 99,53G/	99,52 G	3,91	3,87
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,6720000000000002%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.25, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,71G- 97,71G/	97,72 G	4,38	4,38
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,94G- 100,93G/	100,96 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		101,37G- 101,36G/	101,4 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		102,02G- 102,02G/	102,05 G	3,68	3,67
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		102,69G- 102,69G/	102,73 G	3,76	3,76
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		99,44G- 99,46G/	99,44 G	4,04	3,99
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		98,82G- 98,79G/	98,82 G	3,77	3,77
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,92G- 99,91G/	99,92 G	3,71	3,7
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,94G- 97,94G/	98 G	3,79	3,78
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,26G/	99,24 G	3,92	3,88
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,29G- 99,3G/	99,29 G	3,92	3,88
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,62G- 98,62G/	98,62 G	3,57	3,56
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,96G- 96,96G/	97,04 G	3,75	3,74
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,25G- 96,24G/	96,27 G	3,77	3,77
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,56G- 99,57G/	99,56 G	3,92	3,88
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,18G- 99,18G/	99,18 G	3,65	3,64
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		99,18G- 99,17G/	99,18 G	3,75	3,75
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		98,49G- 98,48G/	98,51 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,48G- 99,49G/	99,48 G	3,93	3,88
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,61G- 94,61G/	94,74 G	4,8	4,8
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		100,16G- 100,16G/	100,2 G	3,96	3,96
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,11G- 100,11G/	100,11 G	3,65	3,64
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,04G- 100,03G/	100,04 G	3,76	3,75
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,8079999999999998%, zinsv. v. 14.02.24-13.08.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,34G- 100,34G/	100,34 G	4,23	4,19
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	4,3630000000000004%, zinsv. v. 27.05.24-24.11.24, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,23G- 100,24G/	100,23 G	4,3	4,29
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,53G- 99,54G/	99,53 G	3,93	3,88
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,64G- 99,65G/	99,64 G	4,02	3,98
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,96G- 99,96G/	99,97 G	3,65	3,65
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)		99,5G- 99,5G/	99,49 G	3,66	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,93G- 99,94G/	99,93	G	4,03	3,95
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,47G- 99,48G/	99,47	G	3,88	3,85
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,67G- 99,68G/	99,67	G	3,99	3,95
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,32G- 99,32G/	99,32	G	3,56	3,54
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,35G- 100,34G/	100,35	G	3,65	3,64
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,76G- 100,74G/	100,76	G	3,77	3,76
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,17G- 101,14G/	101,17	G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,7G- 98,7G/	98,74	G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(28/28)		98,27G- 98,27G/	98,33	G	3,83	3,82
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,68G- 97,68G/	97,81	G	4,94	4,93
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,02G- 99,02G/	99,02	G	3,55	3,54
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G- 99,91G/	99,9	G	4	3,96
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,62G- 97,61G/	97,65	G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,86G- 99,86G/	99,85	G	3,98	3,91
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,76G- 100,74G/	100,76	G	3,77	3,76
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G- 99,93G/	99,93	G	3,99	3,95
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		98,46G- 98,46G/	98,49	G	4,45	4,45
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,33G- 99,33G/	99,33	G	3,64	3,63
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,49G- 99,48G/	99,51	G	3,52	3,52
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		101,39G- 101,38G/	101,42	G	3,97	3,96
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,57G- 99,58G/	99,57	G	3,87	3,84
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,93G- 99,94G/	99,93	G	3,92	3,85
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- 99,43G/-9,43	99,43	G	3,78	3,77
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,73G/	99,73	G	3,99	3,95
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,63G- 97,63G/	97,66	G	3,78	3,78
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)		99,68G- 99,68G/	99,62		2,82	2,81
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,34G- 99,35G/	99,34		3,87	3,84
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,94G- 98,94G/	98,94	G	3,55	3,54
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,53G- 96,53G/	96,56	G	3,78	3,78
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,53G- 99,54G/	99,53	G	3,97	3,93
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)		100,08G- 100,08G/	100,08	G	3,43	3,42
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,74G- 99,74G/	99,74	G	3,65	3,64
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,93G- 99,92G/	99,93	G	3,77	3,76
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,25G- 95,25G/	95,38	G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,53G- 97,53G/	97,6	G	3,75	3,74
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,42G- 99,42G/	99,44	G	3,81	3,8
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)		97,74G- 97,74G/	97,77	G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,88G- 99,88G/	99,87	G	3,88	3,81
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,16G- 99,16G/	99,16	G	3,55	3,54
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		99,84G- 99,84G/	99,87	G	4,17	4,17
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34VW	DE000NLB34VW6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,24G- 100,23G/	100,24	G	3,58	3,56
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,31G- 99,3G/	99,31	G	3,47	3,47
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,59G- 99,58G/	99,59	G	3,63	3,62
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		100,21G- 100,2G/	100,21	G	3,68	3,67
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,63G- 100,61G/	100,63	G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		99,35G- 99,35G/	99,4	G	3,54	3,54
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,88G- 100,88G/	100,91	G	3,98	3,98
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		101,95G- 101,95G/	102	G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G- 100,7G/	100,75	G	3,81	3,81
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G- 100,7G/	100,75	G	4,2	4,2
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		100,35G- 100,35G/	100,4	G	4,47	4,47
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,63G- 99,64G/	99,63	G	3,92	3,89
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,83G- 100,82G/	100,83	G	3,65	3,65
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,64G- 99,65G/	99,64	G	4,08	4,02
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		99,8G- 99,79G/	99,8	G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,75G- 99,74G/	99,75	G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99,4G- 99,4G/	99,43	G	3,53	3,53
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		100,1G- 100,1G/	100,14	G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		101,5G- 101,49G/	101,54	G	3,8	3,8
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		101,1G- 101,1G/	101,14	G	4,2	4,2
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		100,4G- 100,37G/	100,4	G	4,46	4,46
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		102,02G- 101,99G/	102,02	G	4,14	4,14
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,48G- 99,48G/	99,48	G	3,83	3,82
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)		97,98G- 97,98G/	98,03	G	4,35	4,35
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		100,64G- 100,62G/	100,64	G	3,86	3,86
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,8G- 97,8G/	97,91	G	4,97	4,97
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- 99,13G/	99,13	G	3,68	3,68
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G- 101,33G/	101,35	G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- 99,44G/	99,43	G	3,91	3,87
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,54G- 99,55G/	99,54	G	4,02	3,98
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- 99,27G/	99,27	G	3,67	3,67
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,51G- 99,51G/	99,51	G	3,79	3,78
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		101,25G	101,25	G	3,83	3,83
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	3,69	3,68
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,6850000000000001%, zinsv. v. 15.07.24-13.10.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,65G- 97,66G/	97,69	G	4,4	4,4
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,67G- 99,67G/	99,67	G	3,63	3,63
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		102,72G- 102,71G/	102,75	G	4,26	4,26
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,75G- 97,75G/	97,88	G	4,98	4,98
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- 100,7G/	100,75	G	3,85	3,85
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		101,92G- 101,92G/	101,96	G	3,98	3,98
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		100G- 100G/	100	G	2,86	2,82
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,58G- 99,59G/	99,58	G	4	3,96
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,73G- 99,73G/	99,75	G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,16G- 95,16G/	95,15	G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		97,34G- 97,34G/	97,32	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)		94,89G- 94,89G/	94,87	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		84,67G- 84,66G/	84,67	G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,29G- 84,29G/	84,36	G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,66G- 97,66G/	97,63	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)		82,56G- 82,56G/	82,63	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		94,53G- 94,53G/	94,51	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		91,58G- 91,6G/	91,58	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		97,49G- 97,49G/	97,46	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)		94,9G- 94,9G/	94,88	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)		92,11G- 92,13G/	92,11	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)		89,16G- 89,17G/	89,16	G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,65G- 97,65G/	97,63	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)		85,15G- 85,14G/	85,15	G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		96,73G- 96,73G/	96,71	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)		94,15G- 94,15G/	94,13	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)		95,22G- 95,22G/	95,2	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)		74,52G- 74,52G/	74,61	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,04G- 97,04G/	97,02	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,97G- 96,97G/	96,95	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)		94,53G- 94,53G/	94,51	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)		91,87G- 91,88G/	91,87	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		83,63G- 83,63G/	83,69	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)		67,36G- 67,36G/	67,39	G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		96,97G- 96,97G/	96,95	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)		96,8G- 96,8G/	96,78	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,64G- 93,646G/	93,664 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		96,26G- 96,26G/	96,23 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		91,03G- 91,04G/	91,03 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57000000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		67,54G- 67,54G/	67,62 G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,38G- 77,38G/	77,44 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		79,89G- 79,89G/	79,96 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		95,97G- 95,97G/	95,94 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)		91,5G- 91,51G/	91,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		82,91G- 82,91G/	82,98 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,19G- 78,19G/	78,25 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,31G- 71,31G/	71,4 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,93G- 93,93G/	93,91 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		96,51G- 96,51G/	96,49 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)		90,5G- 90,52G/	90,5 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		77,62G- 77,62G/	77,69 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		67,97G- 67,97G/	68,04 G	4,04	4,04
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,13G- 71,13G/	71,22 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		94,9G- 94,91G/	94,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		96,76G- 96,76G/	96,74 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)		86,27G- 86,27G/	86,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,34G- 92,34G/	92,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		78,86G- 78,86G/	78,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		67,26G- 67,26G/	67,34 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		81,7G- 81,7G/	81,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		61,04G- 61,04G/	61,14 G	3,79	3,79
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)		83,49G- 83,5G/	83,57 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		95,14G- 95,14G/	95,12 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)		93,18G- 93,18G/	93,16 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)		94,36G- 94,36G/	94,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		88,67G- 88,68G/	88,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,79-GT	81,89 -GT	1,84	1,84
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		69,5G	69,09 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,72G- 75,72G/	75,79 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,39G- 93,39G/	93,38 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,19G- 93,2G/	93,19 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)		92,16G- 92,16G/	92,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		95,79G- 95,79G/	95,77 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)		92,52G- 92,52G/	92,5 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)		95,99G- 95,99G/	95,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		80,73G- 80,73G/	80,82 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		86,81G- 86,81G/	86,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		75,21G- 75,21G/	75,27 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		95,71G- 95,71G/	95,69 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)		95,45G- 95,45G/	95,43 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)		95,31G- 95,31G/	95,28 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)		85,92G- 85,92G/	85,92 G	0,93	0,93
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,02G- 92,02G/	92,02 G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,72G- 66,72G/	66,82 G	2,46	2,46
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,51G- 78,51G/	78,6 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		76,3G- 76,3G/	76,39 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		83,71G- 83,7G/	83,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		86,14G- 86,15G/	86,14 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)		69,04G- 69,04G/	69,12 G	2,02	2,02
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,31G- 66,31G/	66,39 G	2,48	2,48
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,85G- 97,85G/	97,81 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		85,07G- 85,07G/	85,07	G	0,7	0,7
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,31G- 94,31G/	94,29	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)		77,6G-77,6G/	77,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,27G-92,276G/	92,296	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)		94,8G-94,8G/	94,78	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		60,77G-60,77G/	60,86	G	3,42	3,42
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		85,57G-85,57G/	85,57	G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,73G-91,73G/	91,71	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)		88,88G-88,89G/	88,88	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,45G-75,45G/	75,54	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		81,22G-81,21G/	81,22	G	0,86	0,86
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,09G-78,09G/	78,18	G	1,47	1,47
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,51G-66,51G/	66,6	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,21G-69,21G/	69,31	G	2,01	2,01
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		94,83G-94,83G/	94,81	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)		94,59G-94,59G/	94,57	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		87,48G-87,48G/	87,48	G	0,97	0,97
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		60,08G-60,08G/	60,17	G	3,73	3,73
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		94,86G-94,86G/	94,84	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)		91,99G-92G/	91,99	G	0,65	0,65
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		85,52G-85,52G/	85,52	G	0,99	0,99
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		91,54G-91,54G/	91,52	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)		87,21G-87,22G/	87,21	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)		75,43G-75,43G/	75,47	G	1,39	1,39
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,31G-78,31G/	78,37	G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		81,28G-81,27G/	81,28	G	0,98	0,98
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		85,75G-85,75G/	85,75	G	1,16	1,16
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		81,03G-81,02G/	81,03	G	1,77	1,77
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)		81,07G-81,07G/	81,15	G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		63,3G-63,3G/	63,37	G	4,11	4,11
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,15G-74,15G/	74,21	G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		91,57G-91,59G/	91,57	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		80,76G-80,75G/	80,76	G	1,75	1,75
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,04G-75,04G/	75,12	G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,31G-94,31G/	94,29	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)		70,92G-70,92G/	70,92	G	1,41	1,41
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		81,88G-81,87G/	81,88	G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		95,04G-95,04G/	95,02	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)		95,97G-95,97G/	95,95	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)		91,27G-91,27G/	91,25	G	0,49	0,49
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		94,44G-94,44G/	94,42	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)		85,14G-85,14G/	85,14	G	0,94	0,94
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,87G-77,87G/	77,95	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,34G-75,34G/	75,42	G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		86,95G-86,96G/	86,95	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)		81,01G-81G/	81,01	G	0,99	0,99
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,85G-66,85G/	66,93	G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,83G-69,83G/	69,92	G	2,28	2,28
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		94,18G-94,18G/	94,16	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		88,61G-88,62G/	88,61	G	0,88	0,88
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		85,82G-85,82G/	85,82	G	1,19	1,19
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		83,34G-83,33G/	83,34	G	1,48	1,48
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		81,04G-81,03G/	81,04	G	1,77	1,77
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		91,5G-91,52G/	91,5	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)		93,71G-93,71G/	93,69	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,01G- 75,01G/	75,06	G	2,53	2,53
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,74G- 90,74G/	90,73	G	0,66	0,66
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		85,06G- 85,06G/	85,06	G	1,29	1,29
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,72G- 68,72G/	68,79	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,09G- 70,09G/	70,17	G	2,42	2,42
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,59G- 67,59G/	67,68	G	2,95	2,95
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,72G- 77,72G/	77,8	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		88,14G- 88,13G/	88,13	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)		84,98G- 84,97G/	84,98	G	1	1
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,99G- 90,99G/	90,98	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,98G- 75,98G/	76,04	G	1,31	1,31
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		93,94G- 93,94G/	93,92	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)		81,08G- 81,07G/	81,08	G	1,11	1,11
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,28G- 74,28G/	74,35	G	2,22	2,22
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		91,28G- 91,28G/	91,27	G	0,61	0,61
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		64,38G- 64,38G/	64,45	G	4,39	4,39
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		94,06G- 94,06G/	94,04	G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		64,64G- 64,64G/	64,71	G	4,47	4,47
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,94G- 90,94G/	90,92	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)		85,16G- 85,15G/	85,16	G	1,23	1,23
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,86G- 68,86G/	68,94	G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,36G- 71,36G/	71,44	G	2,8	2,8
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,36G- 78,36G/	78,42	G	2,04	2,04
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		96,74G- 96,74G/	96,72	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)		76,37G- 76,37G/	76,42	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		88,04G- 88,03G/	88,03	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)		81,12G- 81,12G/	81,13	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		90,73G- 90,73G/	90,71	G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		65,87G- 65,87G/	65,93	G	4,22	4,22
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,9G- 66,9G/	66,97	G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		80,06G- 80,06G/	80,06	G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,33G- 69,33G/	69,41	G	2,42	2,42
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,11G- 89,11G/	89,14	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)		76,71G- 76,71G/	76,77	G	1,68	1,68
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		96,06G- 96,06G/	96,04	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)		84,15G- 84,14G/	84,15	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,73G- 70,73G/	70,79	G	2,68	2,68
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,88G- 77,88G/	77,94	G	1,93	1,93
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		96,57G- 96,57G/	96,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,82G- 75,82G/	75,87	G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		88,15G- 88,14G/	88,14	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		80,97G- 80,96G/	80,97	G	1,23	1,23
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		93,55G- 93,55G/	93,53	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)		74,46G- 74,46G/	74,5	G	2,42	2,42
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,68G- 77,68G/	77,73	G	1,91	1,91
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,56G- 68,56G/	68,62	G	3,3	3,3
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		89,61G- 89,59G/	89,62	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)		96,38G- 96,38G/	96,35	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)		70,31G- 70,32G/	70,39	G	2,6	2,6
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		84,75G- 84,74G/	84,75	G	1,23	1,23
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		93,43G- 93,43G/	93,41	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		80,8G- 80,8G/	80,81	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		87,88G- 87,88G/	87,87	G	0,45	0,45
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		93,38G- 93,38G/	93,36	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)		74,59G- 74,59G/	74,64	G	2,52	2,52

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,57G- 75,57G/	75,62	G	1,84	1,84
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		92,57G- 92,57G/	92,55	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)		88,7G- 88,7G/	88,77	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,4G- 69,4G/	69,52	G	2,57	2,57
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,53G- 95,53G/	95,5	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)		67,97G- 67,97G/	68,11	G	3,42	3,42
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		77,28G- 77,28G/	77,4	G	2,18	2,18
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,11G- 74,11G/	74,23	G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		87,23G- 87,22G/	87,22	G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		80,9G- 80,89G/	80,9	G	1,6	1,6
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		90,21G- 90,21G/	90,19	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		85,9G- 85,89G/	85,89	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)		93G- 93G/	92,98	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		74,15G- 74,15G/	74,21	G	1,47	1,47
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		73,36G- 73,36G/	73,42	G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		88,39G- 88,38G/	88,43	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)		72,42G- 72,42G/	72,48	G	1,99	1,99
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,91G- 65,91G/	66,02	G	2,77	2,77
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		75,93G- 75,93G/	76	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		79,33G- 79,32G/	79,33	G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,84G- 67,84G/	67,97	G	2,12	2,12
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		83,38G- 83,37G/	83,38	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)		88,6G- 88,6G/	88,67	G	0,39	0,39
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		92,67G- 92,67G/	92,65	G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		60,45G- 60,45G/	60,53	G	4,16	4,16
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		95,73G- 95,73G/	95,71	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)		66,41G- 66,41G/	66,54	G	2,98	2,98
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		76,39G- 76,39G/	76,51	G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,96G- 72,96G/	73,08	G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		86,96G- 86,96G/	86,95	G	0,29	0,29
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		76,9G- 76,9G/	76,97	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		80,18G- 80,17G/	80,18	G	1,24	1,24
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		83,87G- 83,86G/	83,87	G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		89,91G- 89,91G/	89,89	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)		75,08G- 75,08G/	75,21	G	3,03	3,03
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,56G- 68,56G/	68,71	G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		80,72G- 80,72G/	80,73	G	1,6	1,6
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		90,12G- 90,12G/	90,1	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)		84,28G- 84,27G/	84,28	G	1,54	1,54
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		92,39G- 92,39G/	92,37	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)		88,44G- 88,44G/	88,52	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)		95,33G- 95,33G/	95,31	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)		92,22G- 92,22G/	92,2	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)		80,41G- 80,41G/	80,42	G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		84,34G- 84,34G/	84,35	G	1,47	1,47
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		92,59G- 92,59G/	92,57	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)		88,79G- 88,79G/	88,86	G	0,95	0,95
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		65,77G- 65,77G/	65,91	G	4,66	4,66
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		68,34G- 68,34G/	68,48	G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,7G- 70,7G/	70,83	G	2,94	2,94
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		93,01G- 93,01G/	92,99	G	0,77	0,77
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		91,67G- 91,67G/	91,65	G	0,96	0,96
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		90,36G- 90,36G/	90,35	G	1,17	1,17
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		88,9G- 88,9G/	88,89	G	1,3	1,3
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		78,45G- 78,45G/	78,57	G	2,58	2,58

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		95,5G- 95,5G/	95,48 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)		77,3G- 77,3G/	77,42 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		90,13G- 90,13G/	90,12 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		90,44G- 90,44G/	90,44 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)		94,4G- 94,4G/	94,38 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)		90,05G- 90,05G/	90,04 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		98,04G- 98,04G/	98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		80,79G- 80,79G/	80,8 G	1,85	1,85	
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		68,89G- 68,89G/	69,04 G	4,34	4,34	
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)		85,58G- 85,59G/	85,64 G	4,26	4,25	
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		92,34G- 92,34G/	92,32 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		84,56G- 84,56G/	84,56 G	2	2	
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		87,42G- 87,42G/	87,51 G	1,6	1,6	
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,37G- 68,37G/	68,49 G	3,63	3,63	
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,99G- 94,99G/	94,97 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,72G- 67,72G/	67,86 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,27G- 70,27G/	70,4 G	2,97	2,97	
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		84G- 83,99G/	84 G	1,54	1,54	
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		92,61G- 92,61G/	92,59 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		73,53G- 73,53G/	73,66 G	2,7	2,7	
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,16G- 88,16G/	88,24 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		86,67G- 86,66G/	86,66 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)		76,46G- 76,46G/	76,58 G	2,15	2,15	
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,99G- 94,99G/	94,97 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		79,56G- 79,56G/	79,56 G	1,32	1,32	
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		69,66G- 69,69G/	69,76 G	3,09	3,09	
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		94,95G- 94,95G/	94,92 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)		80,01G- 80,01G/	80,02 G	2,34	2,34	
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		92,22G- 92,22G/	92,2 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)		84,27G- 84,27G/	84,28 G	1,77	1,77	
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		88,2G- 88,2G/	88,29 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,53G- 68,53G/	68,67 G	3,76	3,76	
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		74,49G- 74,49G/	74,62 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,08G- 71,08G/	71,22 G	3,21	3,21	
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		77,34G- 77,34G/	77,48 G	2,57	2,57	
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,9G- 94,9G/	94,88 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)		98,11G- 98,11G/	98,07 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)		89,51G- 89,51G/	89,5 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)		84,9G- 84,89G/	84,9 G	1,23	1,23	
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		77,74G- 77,74G/	77,86 G	4,09	4,09	
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,13G- 95,13G/	95,12 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		88,13G- 88,12G/	88,13 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		84,58G- 84,57G/	84,59 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81G	81 G	3,47	3,47	
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		95,01G- 95,01G/	94,99 G	1,26	1,26	
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,16G- 73,16G/	73,3 G	4,58	4,58	
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		82,5G- 82,5G/	82,63 G	3,5	3,5	
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)		91,83G- 91,83G/	91,87 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		91,54G- 91,54G/	91,54 G	2,18	2,18	
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,35G- 70,35G/	70,48 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,38G- 72,38G/	72,51 G	3,57	3,57	
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		78,04G- 78,04G/	78,16 G	2,93	2,93	
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,02G- 95,02G/	95 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)		95,2G- 95,2G/	95,18 G	0,94	0,94	

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		88,11G- 88,11G/	88,11	G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		84,16G- 84,15G/	84,17	G	2,13	2,13
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,1G- 95,1G/	95,08	G	1,15	1,15
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		95,42G- 95,42G/	95,4	G	1,46	1,46
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 Kombiant.02/22 v22(28)		92,19G- 92,2G/	92,25	G	3,24	3,24
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 Kombiant.03/22 v22(32)		87,85G- 87,86G/	87,9	G	4,39	4,39
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		88,39G- 88,38G/	88,39	G	2,48	2,48
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		86,32G- 86,31G/	86,32	G	2,77	2,77
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		92,88G- 92,88G/	92,87	G	1,83	1,83
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		86,11G- 86,11G/	86,11	G	2,78	2,78
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,36G- 89,36G/	89,45	G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		91,92G- 91,91G/	91,93	G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		102,39G- 102,4G/	102,53	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,76G- 84,76G/	84,9	G	4,59	4,59
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,15G- 89,15G/	89,17	G	4,14	4,14
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		87,76G- 87,75G/	87,77	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		97,56G- 97,56G/	97,54	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)		82,28G- 82,28G/	82,41	G	4,6	4,6
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,69G- 94,69G/	94,69	G	3,68	3,68
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 Kombiant.05/22 v22(28)		94,25G- 94,26G/	94,3	G	3,89	3,89
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		93,89G- 93,89G/	93,88	G	2,81	2,81
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		87,94G- 87,93G/	87,95	G	3,63	3,63
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,49G- 91,49G/	91,59	G	3,27	3,27
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		95,72G- 95,72G/	95,71	G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,15G- 85,14G/	85,16	G	3,51	3,51
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 Kombiant.06/22 v22(28)		94,83G- 94,84G/	94,87	G	3,99	3,98
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		93,96G- 93,96G/	93,95	G	2,76	2,76
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		86G- 86G/	86,02	G	4,13	4,13
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,09G- 80,09G/	80,22	G	4,59	4,59
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		97,76G- 97,76G/	97,73	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)		94,32G- 94,32G/	94,32	G	3,28	3,28
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		89,33G- 89,32G/	89,34	G	3,98	3,98
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,29G- 91,29G/	91,38	G	3,82	3,82
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		96,19G- 96,19G/	96,18	G	3,11	3,11
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 Kombiant.07/22 v22(28)		95,89G- 95,89G/	95,92	G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,92G- 99,92G/	99,9	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)		97,77G- 97,77G/	97,76	G	2,82	2,82
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,4G- 96,4G/	96,39	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		95,31G- 95,31G/	95,34	G	3,64	3,64
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		95,64G- 95,64G/	95,63	G	3,69	3,69
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		89,85G- 89,84G/	89,87	G	4,15	4,15
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		93,04G- 93,04G/	93,13	G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,7G- 99,7G/	99,68	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)		97,67G- 97,67G/	97,66	G	2,93	2,93
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		96,55G- 96,55G/	96,55	G	3,63	3,62
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		90,47G- 90,46G/	90,48	G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		93,14G- 93,14G/	93,15	G	3,43	3,43
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		96,34G- 96,34G/	96,33	G	3,42	3,42
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,2G- 92,2G/	92,29	G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		104,74G- 104,74G/	104,88	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		89,93G- 89,93G/	90,05	G	3,95	3,95
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 Kombiant.08/22 v22(28)		96,42G- 96,42G/	96,46	G	2,45	2,45
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		98,43G- 98,43G/	98,42	G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		95,66G- 95,66G/	95,69	G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		92,29G- 92,29G/	92,32	G	4,15	4,15
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,07G- 89,07G/	89,2	G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,93G- 99,93G/	99,91	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)		98,02G- 98,02G/	98,01	G	3,31	3,31
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		93,32G- 93,32G/	93,44	G	4,07	4,07
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		96,67G- 96,67G/	96,67	G	3,69	3,68
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		94,35G- 94,35G/	94,43	G	4,26	4,25
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		97,36G- 97,36G/	97,35	G	3,62	3,62
Euro	100.000	01.08.24	01.08.	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		99,73G- 99,85G/	99,73	G	6,19	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		94,78G- 94,77G/	94,78	G	3,49	3,49
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,54G- 98,54G/	98,54	G	3,58	3,57
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		92,22G- 92,22G/	92,34	G	4,06	4,06
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,08G- 88,08G/	88,22	G	4,63	4,63
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,68G- 97,68G/	97,67	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)		95,08G- 95,08G/	95,08	G	3,7	3,7
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,43G- 97,43G/	97,42	G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		99,79G- 99,79G/	99,77	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)		93,93G- 93,92G/	93,93	G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		92,71G- 92,7G/	92,72	G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		91,89G- 91,88G/	91,9	G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		91,78G- 91,78G/	91,8	G	3,64	3,63
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		91,15G- 91,14G/	91,16	G	3,73	3,73
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)		100,6G- 100,6G/	100,6	G	4,52	4,52
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,05G- 98,05G/	98,05	G	4,25	4,24
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		96,35G- 96,35G/	96,35	G	4,49	4,49
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,56	3,55
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G- 98,4G/	98,45	G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98,85G- 98,85G/	98,9	G	4,25	4,24
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		96,55G- 96,55G/	96,55	G	4,13	4,12
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,05G- 96,05G/	96,1	G	4,25	4,25
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,6G- 97,6G/	97,6	G	3,97	3,97
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		97,5G- 97,5G/	97,55	G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		101,85G- 101,85G/	101,85	G	4,02	4,01
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75G- 99,75G/	99,8	G	3,77	3,77
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		101,4G- 101,4G/	101,45	G	3,9	3,9
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65G- 99,65G/	99,65	G	3,97	3,96
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,13G- 99,13G/	99,13	G	3,94	3,92
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	4,25	4,23
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	3,54	3,53
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,15G- 98,15G/	98,15	G	3,47	3,47
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	3,67	3,66
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		97,85G- 97,85G/	97,85	G	3,72	3,71
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G- 97,8G/	97,8	G	3,49	3,48
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,95G- 98,95G/	99	G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- 97,75G/	97,75	G	3,52	3,52
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G- 98,65G/	98,7	G	3,92	3,91
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G- 97,85G/	97,85	G	3,57	3,57
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- 98,85G/	98,9	G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,4G- 97,4G/	97,4	G	3,72	3,72
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,2G- 99,2G/	99,2	G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		96,9G- 96,9G/	96,95	G	3,89	3,89
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- 97,7G/	97,7	G	3,95	3,95
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45G- 97,45G/	97,5	G	3,92	3,92
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G- 97,9G/	97,9	G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		95,85G-95,85G/	95,9	G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	3,8239999999999998%, zinsv. v. 08.05.24-07.08.24, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,84G-95,84G/	95,87	G	4,73	4,73
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		98,6G-98,6G/	98,65	G	3,81	3,8
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,98G-98,98G/	98,98	G	3,87	3,85
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		98,83G-98,83G/	98,83	G	4,12	4,1
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G-98,5G/	98,5	G	3,52	3,52
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		98,4G-98,4G/	98,4	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		98G-98G/	98	G	3,46	3,46
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		97,95G-97,95G/	97,95	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		97,75G-97,75G/	97,8	G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G-97,55G/	97,6	G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,4G-97,4G/	97,45	G	3,5	3,5
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		96,55G-96,55G/	96,55	G	3,67	3,66
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,3G-96,3G/	96,35	G	3,86	3,86
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		93,3G-93,3G/	93,35	G	4,43	4,42
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,05G-98,05G/	98,05	G	3,81	3,81
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25G-98,25G/	98,3	G	3,91	3,9
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		99,45G-99,45G/	99,4	G	5,62	5,62
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,8G-101,8G/	101,85	G	3,87	3,87
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,8G-97,8G/	97,85	G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55G-97,55G/	97,6	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)		97,65G-97,65G/	97,65	G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97,3G-97,3G/	97,35	G	3,83	3,83
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		97,15G-97,15G/	97,2	G	4,26	4,26
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		95,5G-95,5G/	95,55	G	4,42	4,42
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)		95,91G-95,92G/	95,95	G	4,66	4,66
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,8G-97,8G/	97,8	G	3,98	3,97
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G-97,75G/	97,75	G	4	4
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		100,55G-100,55G/	100,5	G	5,28	5,27
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		102,3G-102,3G/	102,3	G	4,24	4,24
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3G-98,3G/	98,35	G	3,82	3,81
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G-97,75G/	97,75	G	3,92	3,92
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		97,55G-97,55G/	97,6	G	3,98	3,98
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G-97,5G/	97,5	G	4,13	4,13
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		96,8G-96,8G/	96,85	G	4,25	4,25
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G-98,4G/	98,45	G	3,92	3,92
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		97,85G-97,85G/	97,85	G	4,13	4,12
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,2G-98,2G/	98,25	G	4,25	4,25
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,33G-99,33G/	99,33	G	3,79	3,78
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,21G-99,21G/	99,21	G	3,98	3,97
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		98,9G-98,9G/	98,95	G	3,52	3,51
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,1G-99,1G/	99,1	G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		98,75G-98,75G/	98,75	G	3,46	3,46
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85G-98,85G/	98,85	G	3,68	3,67
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		98,3G-98,3G/	98,3	G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G-98,25G/	98,25	G	3,49	3,49
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G-98,25G/	98,25	G	3,82	3,82
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G-98,1G/	98,1	G	3,48	3,48
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		97,9G-97,9G/	97,9	G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		98,05G-98,05G/	98,05	G	3,52	3,52
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2000000000000002%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7G-98,7G/	98,7	G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,0499999999999998%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,4G-98,4G/	98,4	G	3,49	3,49
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		97,9G-97,9G/	97,9	G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1000000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		98,05G-98,05G/	98,05	G	3,54	3,54
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,3500000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G-97,4G/	97,45	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,1499999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G-197,7G/	97,75	G	3,59	3,58
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95G-196,95G/	97	G	3,99	3,98
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		97,8G-197,8G/	97,85	G	3,57	3,57
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6000000000000001%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G-197,75G/	97,8	G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,7G-197,7G/	97,75	G	3,68	3,68
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,25G-198,25G/	98,25	G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,34G-199,34G/	99,34	G	3,72	3,72
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,0499999999999998%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,26G-199,26G/	99,27	G	3,86	3,85
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,14G-199,14G/	99,1	G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1000000000000001%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,3G-199,3G/	99,31	G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	4,0060000000000002%, zinsv. v. 23.04.24-22.10.24, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		98,65G-198,65G/	98,65	G	4,32	4,31
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	4,3360000000000003%, zinsv. v. 23.04.24-22.10.24, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		98,36G-198,36G/	98,36	G	4,64	4,64
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,55G-199,55G/	99,55	G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7G-199,7G/	99,7	G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G-199,85G/	99,9	G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G	100,1	G	3,53	3,52
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-1100,35G/	100,4	G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		100,65G-1100,65G/	100,7	G	3,64	3,64
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,75G-1100,75G/	100,8	G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		101,15G-1101,15G/	101,15	G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		101,65G-1101,65G/	101,65	G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		99,35G-199,35G/	99,4	G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		98,7G-198,7G/	98,75	G	3,47	3,47
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,25G-197,25G/	97,3	G	4,09	4,09
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		96,65G-196,65G/	96,7	G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	3,7090000000000001%, zinsv. v. 03.07.24-02.10.24, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,28G-197,28G/	97,42	G	4,29	4,29
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		99,6G-199,6G/	99,6	G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G-199,55G/	99,55	G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G-199,55G/	99,55	G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,65G-198,65G/	98,7	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-198,65G/	98,7	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)		100,49G-1100,49G/	100,49	G	3,68	3,67
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,35G-1100,32G/	100,35	G	3,52	3,52
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		101,92G-1101,88G/	101,92	G	3,97	3,97
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,53G-199,53G/	99,66	G	5,05	5,04
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,72G-199,73G/	99,72	G	3,88	3,86
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,35G-1101,35G/	101,35	G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,72G-199,73G/	99,72	G	3,94	3,88
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,44G-199,45G/	99,44	G	3,79	3,77
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-199,95G/	99,95	G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,32G-199,33G/	99,32	G	3,82	3,8
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,15G-199,15G/	99,15	G	3,54	3,53
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,56G-199,57G/	99,56	G	3,93	3,9
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,46G-1100,46G/	100,5	G	3,78	3,78
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,34G-1100,34G/	100,34	G	3,66	3,65
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,73G-1100,71G/	100,73	G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,76G-199,77G/	99,76	G	3,97	3,91
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G-199,65G/	99,64	G	3,94	3,91
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G-199,34G/	99,35	G	3,54	3,53
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G-199,45G/	99,45	G	3,77	3,76
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,85G-1100,85G/	100,85	G	3,78	3,78
Euro	50.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		99,23G-199,23G/	99,22	G	5,18	5,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,09G-1100,08G/	100,09	G	3,54	3,53
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		101,85G-1101,85G/	101,9	G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		102,25G-1102,25G/	102,3	G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		102,15G-/102,15G/	102,2	G	3,88	3,87
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		102,25G-/102,24G/	102,29	G	3,94	3,93
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,47G-/100,44G/	100,47	G	4,45	4,45
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	3,75	3,75
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,71G-/101,71G/	101,73	G	3,79	3,79
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,52G-/100,52G/	100,52	G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,14G-/99,15G/	99,14	G	3,78	3,76
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		99,42G-/99,41G/	99,44	G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,45G-/99,44G/	99,47	G	3,53	3,52
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		100,89G-/100,88G/	100,92	G	3,97	3,97
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,83G-/99,82G/	99,83	G	3,84	3,83
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,14G-/99,13G/	99,14	G	3,52	3,51
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G-/99,36G/	99,35	G	3,88	3,86
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,63G-/99,62G/	99,63	G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,37G-/99,37G/	99,37	G	3,6	3,59
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		100,21G-/100,21G/	100,21	G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,36G-/103,36G/	103,4	G	3,79	3,79
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,71G-/99,72G/	99,71	G	3,9	3,87
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		100,85G-/100,84G/	100,85	G	3,66	3,66
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		101,56G-/101,54G/	101,56	G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,83G-/99,83G/	99,83	G	3,89	3,86
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,7G-/104,7G/	104,75	G	4,18	4,18
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,06G-/101,05G/	101,06	G	3,68	3,67
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		104,27G-/104,27G/	104,31	G	3,78	3,78
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)		101,73G-/101,74G/	101,73	G	4,9	4,9
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	4,0949999999999998%, zinsv. v. 05.07.24-06.10.24, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,072G-/100,069G/	100,073	G	4,05	4,03
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		102,04G-/102,04G/	102,07	G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		103,22G-/103,21G/	103,25	G	3,64	3,64
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	4,8940000000000001%, zinsv. v. 23.05.24-24.11.24, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		102,872G-/102,872G/	102,728	G	4,45	4,45
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)		100,57G-/100,57G/	100,57	G	4,16	4,16
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)		98,86G-/98,87G/	98,91	G	4,41	4,4
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,59G-/101,58G/	101,59	G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,43G-/100,43G/	100,47	G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G-/99,6G/	99,59	G	3,98	3,92
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,47G-/99,48G/	99,47	G	3,94	3,9
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,47G-/99,48G/	99,47	G	4,04	3,99
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G-/99,21G/	99,21	G	3,71	3,71
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,38G-/99,38G/	99,38	G	3,82	3,81
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	3,5	3,49
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,64	3,63
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	3,63	3,63
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,6G-/100,6G/	100,6	G	3,68	3,68
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G-/100,65G/	100,7	G	3,81	3,8
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		100,75G-/100,75G/	100,8	G	4,19	4,19
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,91G-/97,91G/	98,03	G	4,96	4,96
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)		99,36G-/99,36G/	99,36	G	3,37	3,36
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-/99,7G/	99,7	G	3,67	3,66
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G-/99,52G/	99,51	G	4,08	4,02
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G-/99,52G/	99,51	G	3,98	3,92
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,18-/99,18G/	99	B	3,74	3,73
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,22G-/99,21G/	99,22	G	4,1	4,09
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	3,52	3,51
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		100,34G-/100,33G/	100,34	G	3,67	3,67
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,21G-/99,21G/	99,24	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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		100,12G- /100,12G/	100,15	G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,78G- /100,77G/	100,81	G	3,79	3,79
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		99,39G- /99,38G/	99,41	G	4,46	4,46
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,24G- /99,24G/	99,24	G	3,67	3,66
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)		98,51G- /98,52G/	98,56	G	4,31	4,31
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		100,67G- /100,65G/	100,67	G	3,85	3,85
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,47G- /99,47G/	99,6	G	5,05	5,05
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,75G- /100,75G/	100,8	G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,25G- /102,25G/	102,3	G	3,79	3,79
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		101,6G- /101,6G/	101,6	G	3,69	3,69
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,74G- /99,75G/	99,74	G	4,51	4,42
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- /99,27G/	99,27	G	4	3,98
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,35G- /99,35G/	99,35	G	3,47	3,46
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,35G- /99,35G/	99,35	G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100G- /100G/	100,05	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		100,5G- /100,5G/	100,55	G	3,67	3,67
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		102,25G- /102,25G/	102,3	G	4,07	4,07
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		101,15G- /101,15G/	101,15	G	3,83	3,83
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		101,4G- /101,4G/	101,45	G	3,98	3,98
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		102,7G- /102,7G/	102,75	G	4,26	4,26
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,87G- /99,88G/	99,87	G	4,54	4,44
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4-GT	99,4	-GT	4,06	4,03
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	3,68	3,67
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G- /99,7G/	99,75	G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- /100G/	100,05	G	3,5	3,5
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		102,65G- /102,65G/	102,7	G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		102,15G- /102,15G/	102,2	G	3,81	3,81
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		102,15G- /102,15G/	102,2	G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		97,34G- /97,34G/	97,4	G	4,41	4,41
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)		98,44G- /98,45G/	98,5	G	4,3	4,3
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,86G- /99,87G/	99,86	G	4,54	4,44
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	4,47	4,43
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	3,79	3,78
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,62	3,62
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,85G- /100,85G/	100,85	G	3,7	3,7
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G- /101,5G/	101,5	G	3,84	3,84
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		101,9G- /101,9G/	101,95	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100,45G- /100,45G/	100,5	G	4,03	4,03
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		100,6G- /100,6G/	100,6	G	4,07	4,07
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G- /100,7G/	100,7	G	3,85	3,85
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		101,65G- /101,65G/	101,7	G	4,43	4,43
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		100,75G- /100,75G/	100,8	G	3,68	3,68
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		102,6G- /102,6G/	102,65	G	4,07	4,07
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,3G- /101,3G/	101,3	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,6850000000000001%, zinsv. v. 15.07.24-13.10.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,89G- /97,9G/	97,94	G	4,3	4,29
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45G- /101,45G/	101,5	G	3,87	3,87
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,95G- /103,95G/	104	G	4,22	4,22
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		103,95G- /103,95G/	104	G	4,22	4,22
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		103,85G- /103,85G/	103,85	G	4,48	4,48
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45G- /101,45G/	101,5	G	3,91	3,91
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /103,05G/	103,1	G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		101,35G- /101,35G/	101,4	G	3,82	3,82
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		102,1G- /102,1G/	102,15	G	4,22	4,22

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		97,93G-/97,94G/	97,98 G	4,33	4,33
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,74G-/99,75G/	99,74 G	4,59	4,5
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G-/99,26G/	99,26 G	4,35	4,31
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	3,76	3,75
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	3,62	3,62
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		100,85G-/100,85G/	100,85 G	3,71	3,7
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,45G-/101,45G/	101,5 G	3,86	3,86
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,05G-/102,05G/	102,1 G	3,95	3,95
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		101,1G-/101,1G/	101,15 G	3,6	3,59
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		103,85G-/103,85G/	103,9 G	4,48	4,47
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,05G-/101,05G/	101,1 G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,63G-/99,64G/	99,63 G	4,44	4,36
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,63G-/99,64G/	99,63 G	4,63	4,55
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G-/99,27G/	99,27 G	3,93	3,91
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G-/99,26G/	99,27 G	4,25	4,22
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25-/99,25G/	99,25 G	3,63	3,62
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G-/99,55G/	99,55 G	3,77	3,76
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	3,48	3,48
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	3,64	3,63
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100G-/100G/	100 G	3,5	3,49
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		100,2G-/100,2G/	100,25 G	3,56	3,55
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		105,4G-/105,4G/	105,4 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,5G-/103,5G/	103,55 G	3,84	3,84
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G-/101,65G/	101,65 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	3,47	3,46
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	3,65	3,64
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,6G-/100,6G/	100,6 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	3,47	3,47
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	3,51	3,51
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,65G-/101,65G/	101,65 G	3,88	3,87
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G-/99,6G/	99,59 G	4,36	4,3
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,54G-/99,55G/	99,54 G	4,64	4,56
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	3,62	3,61
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	3,77	3,76
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	3,46	3,46
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100G-/100G/	100 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,05G-/100,05G/	100,1 G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	3,5	3,5
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	3,87	3,86
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,4G-/101,4G/	101,4 G	3,55	3,55
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103G-/103G/	103,05 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		102G-/102G/	102,05 G	3,68	3,68
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		104,1G-/104,1G/	104,15 G	4,08	4,08
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,6719999999999997%, zinsv. v. 26.01.24-25.07.24, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,25	5,25
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	5,2350000000000003%, zinsv. v. 02.02.24-01.08.24, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		101,66G-/101,66G/	101,66 G	4,69	4,69
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VS	DE000NLB4VS3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,9G-/103,9G/	103,95 G	3,86	3,85
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		105,7G-/105,7G/	105,75 G	4,16	4,16
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		103,2G-/103,2G/	103,2 G	3,72	3,71
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105G	105 G	3,65	3,65
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,7G-/104,7G/	104,75 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,8279999999999998%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,4G-/98,41G/	98,46 G	4,3	4,3
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,37G-/99,37G/	99,37 G	4,16	4,11

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,18G- 99,19G/	99,18	G	4,61	4,55
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,59	3,58
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99G- 99G/	99	G	3,75	3,74
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,65G- 98,65G/	98,65	G	3,47	3,47
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G- 100,95G/	101	G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,95G- 101,95G/	102	G	3,69	3,69
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,8G- 103,8G/	103,85	G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		103,1G- 103,1G/	103,15	G	3,85	3,85
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,3G- 104,3G/	104,35	G	4,23	4,23
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,46G- 99,46G/	99,46	G	4,25	4,2
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,37G- 99,38G/	99,37	G	4,61	4,55
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	3,63	3,62
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- 99,3G/	99,3	G	3,77	3,75
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	3,7589999999999999%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.24, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		97,27G- 97,28G/	97,31	G	4,4	4,39
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5G- 100,5G/	100,5	G	3,91	3,91
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		102,25G- 102,25G/	102,3	G	4,48	4,48
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,05G- 99,05G/	99,05	G	3,47	3,46
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,95G- 98,95G/	99	G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	3,51	3,51
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,75G	100,75	G	3,81	3,8
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,7G- 99,7G/	99,75	G	3,56	3,56
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,35G- 101,35G/	101,4	G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,35G- 100,35G/	100,4	G	3,69	3,69
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		102,15G- 102,15G/	102,2	G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,15G- 101,15G/	101,2	G	3,85	3,85
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		102,05G- 102,05G/	102,1	G	4,23	4,22
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		101,85-GT	101,85	-GT	3,87	3,87
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,3G- 103,3G/	103,35	G	4,09	4,09
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- 99,5G/	99,55	G	3,89	3,89
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		100,15G- 100,15G/	100,2	G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,16G- 99,17G/	99,16	G	4,13	4,09
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		98,96G- 98,97G/	98,96	G	4,61	4,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	3,6	3,59
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	3,76	3,75
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		97,7G- 97,7G/	97,7	G	3,48	3,47
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98G- 98G/	98	G	3,65	3,64
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		97,15G- 97,15G/	97,15	G	3,48	3,47
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	3,76	3,75
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,65	3,64
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	3,48	3,47
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,45G- 99,45G/	99,5	G	3,77	3,76
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		103,1G- 103,1G/	103,15	G	3,85	3,84
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,5G- 98,5G/	98,5	G	3,52	3,51
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,4G- 99,4G/	99,45	G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G- 98,7G/	98,75	G	3,56	3,56
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15G- 100,15G/	100,2	G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7G- 98,7G/	98,75	G	3,7	3,7
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,6G- 100,6G/	100,65	G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	3,86	3,85
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,5G- 100,5G/	100,5	G	4,23	4,23
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		100,15G- 100,15G/	100,15	G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,7080000000000002%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,58G- 96,58G/	96,62	G	4,49	4,48
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,05G- 101,05G/	101,1	G	3,61	3,61
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		100,15G- 100,15G/	100,2	G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101G- 101G/	101	G	3,65	3,64
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,55G- 101,55G/	101,55	G	3,75	3,74
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G- 101,75G/	101,75	G	3,88	3,88
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	3,66	3,65
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,89G- 101,88G/	101,89	G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		99,2G- 99,2G/	99,25	G	3,56	3,56
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		99,35G- 99,35G/	99,4	G	3,61	3,61
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3G- 99,3G/	99,3	G	4,11	4,1
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		97,1G- 97,1G/	97,1	G	3,87	3,86
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,9G- 98,9G/	98,95	G	4,24	4,24
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		97,45G- 97,45G/	97,5	G	4,49	4,49
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		98,15G- 98,15G/	98,15	G	4,24	4,23
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		97,05G- 97,05G/	97,05	G	3,52	3,51
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98G- 98G/	98	G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		97,2G- 97,2G/	97,25	G	3,57	3,57
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,2G- 98,2G/	98,25	G	3,97	3,96
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75G- 96,75G/	96,8	G	3,7	3,7
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,05G- 98,05G/	98,1	G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		96,4G- 96,4G/	96,4	G	3,86	3,86
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		97,4G- 97,4G/	97,45	G	4,24	4,23
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,2G- 98,2G/	98,25	G	3,89	3,89
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)		96,06G- 96,06G/	96,07	G	4,88	4,88
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,7G- 97,7G/	97,7	G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,1G- 99,1G/	99,1	G	4,13	4,1
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		98,93G- 98,93G/	98,92	G	4,5	4,45
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	3,59	3,58
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	3,73	3,72
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		97,75G- 97,75G/	97,75	G	3,48	3,47
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	3,66	3,65
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		97,4G- 97,4G/	97,4	G	3,48	3,48
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		98,5G- 98,5G/	98,55	G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G- 97,4G/	97,45	G	3,52	3,52
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	3,9	3,89
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		97,65G- 97,65G/	97,7	G	3,57	3,57
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		98,65G- 98,65G/	98,7	G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		97,5G- 97,5G/	97,55	G	3,71	3,71
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		99,25G- 99,25G/	99,25	G	4,03	4,02
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9G- 98,9G/	98,9	G	3,97	3,96
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		95,91G- 95,91G/	96,07	G	4,71	4,71
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99G- 99G/	99,05	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		98,35G- 98,35G/	98,4	G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G- 98,65G/	98,65	G	3,52	3,52
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15G- 100,15G/	100,2	G	3,91	3,91
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,7050000000000001%, zinsv. v. 05.07.24-06.10.24, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,56G- 96,57G/	96,62	G	4,46	4,46
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G- 99,15G/	99,2	G	3,97	3,97
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		99,55G- 99,55G/	99,6	G	4,45	4,45
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,15G- 99,15G/	99,2	G	3,49	3,48
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,15G- 99,15G/	99,15	G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		97,52G- 97,52G/	97,65	G	4,34	4,33
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)		96,1G- 96,1G/	96,14	G	4,64	4,64
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)		96,81G- 96,82G/	96,87	G	4,48	4,47
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,06G- 99,06G/	99,05	G	3,99	3,97
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		98,86G- 98,86G/	98,86	G	4,37	4,34
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	3,56	3,56
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		98,5G- 98,5G/	98,5	G	3,7	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		97,95G- 97,95G/	97,95	G	3,47	3,46
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		97,5G- 97,5G/	97,55	G	3,49	3,48
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		97,75G- 97,75G/	97,8	G	3,53	3,53
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		98,3G- 98,3G/	98,3	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G- 97,85G/	97,9	G	3,57	3,57
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		98,9G- 98,9G/	98,9	G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		97,9G- 97,9G/	97,95	G	3,72	3,72
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99,25G- 99,25G/	99,25	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		97,8G- 97,8G/	97,85	G	3,88	3,87
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		98,85G- 98,85G/	98,9	G	4,25	4,24
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		97,45G- 97,45G/	97,45	G	4,49	4,49
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 Kombiantl.01/16 v16(26)		96,76G- 96,76G/	96,78	G	3,97	3,96
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,65G- 97,65G/	97,63	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		92,58G- 92,58G/	92,57	G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		74,62G- 74,61G/	74,72	G	4,67	4,67
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)		90,531G- 90,541G/	90,597	G	3,28	3,28
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 Kombiantl.02/16 v16(26)		98,12G- 98,12G/	98,13	G	4,34	4,33
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)		81,02G- 81,01G/	81,03	G	3,41	3,41
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)		97,09G- 97,09G/	97,09	G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB86H	DE000NLB86H9	1 3/4%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,82G- 96,82G/	96,84	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 Kombiantl.07/16 v16(28)		95,12G- 95,12G/	95,14	G	4,24	4,23
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)		91,1G- 91,1G/	91,11	G	3,58	3,58
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)		95,37G- 95,37G/	95,37	G	3,42	3,42
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)		97,28G- 97,29G/	97,3	G	4,19	4,18
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 Kombiantl.01/17 v17(29)		95,77G- 95,77G/	95,79	G	4,54	4,54
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)		83,7G- 83,69G/	83,77	G	4,31	4,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,65G- 94,65G/	94,64	G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		80,99G- 80,97G/	81,07	G	4,64	4,64
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)		93,309G- 93,309G/	93,258	G	3,48	3,47
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 Kombiantl.02/17 v17(27)		97,69G- 97,7G/	97,71	G	4,17	4,17
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)		97,94G- 97,94G/	97,94	G	4,11	4,1
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)		99,37G- 99,37G/	99,36	G	5,25	5,19
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	89,77G- 89,77G/	89,87	G	4,31	4,31
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.23-29.07.24, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,86G- 96,86G/	96,91	G	3,64	3,64
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	84,56G- 84,56G/	84,66	G	3,5	3,5
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	96,28G- 96,28G/	96,27	G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	86,74G- 86,71G/	86,8	G	4,53	4,53
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	87,62G- 87,62G/	87,71	G	4,49	4,49
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	87,02G- 87,02G/	87,02	G	4,17	4,17
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	98,74G- 98,74G/	98,73	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	94,64G- 94,64G/	94,66	G	5,07	5,07
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	93,06G- 93,06G/	93,11	G	4,49	4,48
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	92,72G- 92,72G/	92,76	G	4,44	4,44
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)		96,29G- 96,29G/	96,29	G	3,66	3,66
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)		96,92G- 96,92G/	96,95	G	4,22	4,22
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)		86,7G	86,78	G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 08.07.24-06.10.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,58G	96,61	G	3,93	3,92
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	3,95	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)		89,18G- 89,18G/	89,26	G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99,5G	99,5	G	3,86	3,84
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98G-9,85G	98	G	3,34	3,31
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,2G	99,2	G	3,99	3,98
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)		95,32G-/95,32G/	95,32	G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,9950000000000001%, zinsv. v. 17.07.24-16.01.25, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 4,0469999999999997%, zinsv. v. 28.06.24-29.12.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v.00(30)1-6 4,2590000000000003%, zinsv. v. 21.03.24-22.09.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 4,202%, zinsv. v. 05.04.24-06.10.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 4,1929999999999996%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	E v.	98,069G-/98,07G/	98,066	G	4,44	4,44
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		E v.	94,05G-/94,06G/	94,05	G	5,29	5,29
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		E v.	93,02G-/93,03G/	93,02	G	5,6	5,59
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		E v.	82,18G-/82,16G/	82,18	G	5,98	5,98
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	98G	98	G	4,62	4,61
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593		E v.	101,37G	101,33	G	5,44	5,44
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.	96,838G	96,838	G	9,02	8,95
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	97,67G	97,67	G	8,29	8,24
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	98,566G	98,549	G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677		S s	88,475G	88,474	G	1,13	1,13
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)		91,482G	91,498	G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			100,088G	100,119	G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			102,6G	102,62	G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			99,66G	99,646	G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld.v.23(30)		115,56G	116,16	G	1,42	1,42
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)		97,871G	97,8	G	3,05	3,05
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)		92,5G	92,5	G	9,61	9,61
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)		91,152G	91,137	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			94,29G	94,255	G	2,36	2,36
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)		98,026G	97,98	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			94,137G	94,106	G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			91,207G	91,21	G	3	3
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,13G	100,12	G	3,3	3,29
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			100,475G	100,51	G	3,17	3,16
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWBOAP	DE000NWBOAP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		88,992G	89,002	G	2,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.02.28 09.03.26	21.02. 09.03.	NWB2TA NWB906	DE000NWB2TA0 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		99,66G 93,96G	99,65 G 93,96 G	2,85 1,86	2,85 1,86
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)		88,524G	88,472 G	0,9	0,9
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)		98,088G	98,054 G	3,57	3,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	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)		100,382G 103,07G 97,167G	100,393 G 103,1 G 97,188 G	3,45 2,93 2,88	3,45 2,93 2,88
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)		96,055G	96,066 G	2,9	2,9
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)		101,905G	101,919 G	4,29	4,27
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)		101,38G	101,37 G	3,16	3,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTH A28VTJ A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347707 XS2154348424 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	94,917G 100,7G 96,02G 94,76G 87,085G 96,759G 79,275G 94,46G	94,914 G 100,7 G 96,03 G 94,71 G 87,095 G 96,723 G 79,323 G 94,484 G	2,09 3,26 3,15 3,15 1,72 3,54 2,52 3,25	2,09 3,26 3,15 3,15 1,72 3,54 2,52 3,25
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.)		102,47G	102,458 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,49G 91,331G	95,491 G 91,3 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCQ	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		82,081G 67,66G 89,263G	82,076 G 67,55 G 89,26 G	0,12 2,65 0,22	0,12 2,65 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.25 25.11.30	21.01. 25.11.	A1ZUX9 A285GP	XS1169595698 XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,635G 82,729G	98,617 G 82,719 G	1,77 0,02	1,77 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)		96,25G	95,995 G	5,6	5,6
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)		91,886G	91,854 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)	93,805G	93,781 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788		100,631G	100,63 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556		99,974G	99,947 G	3	3	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 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)	134,88G	134,994 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		97,916G	97,908 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		94,28G	94,273 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		97,129G	97,117 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		92,423G	92,414 G	3,26	3,25	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		94,812G	94,787 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		90,848G	90,854 G	3	3	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		93,83G	93,801 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		94,585G	94,545 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		93,361G	93,341 G	3,3		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		79,461G	79,455 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		68,256G	68,137 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		95,103G	95,099 G	3,19	3,19	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		90,11G	90,05 G	4,86	4,85	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		93,715G	93,661 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		93,791G	93,759 G	3,37		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		78,083G	78,073 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	78,049G	78,107 G	1,59	1,59		
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.)	93,322G	93,287 G			
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4		99,575G	99,555 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)	98,813G	97,751 G	4,08	4,07	
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)	90,56G	90,62 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843		102,62G	102,64 G	4,24	4,24	
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)	100,233G	100,288 G	3,46	3,46	
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)	99,028G	99,024 G			
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	96,5G	96,5 G	5,12	5,12	
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	3,94	3,93	
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.)	99,25G	99,25 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)	101,375G	101,42 G	4,34	4,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,51G	83,51 G	12,78	12,78
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29)		99,99G	100 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,4350000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		82G	84 G	20,53	20,53
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		83,328G	83,26 G	11,23	11,23
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		99,41G	99,78 G	6,13	6,12
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)		98,901G	98,899 G	3,27	3,27
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)		91,491G	91,501 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,41G	83,25 G	5,33	5,33
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,52G	86,61 G	5,24	5,24
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,025G	80,085 G	1	1
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,936G	61,907 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,821G	90,803 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,487G	70,509 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,083G	94,072 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,927G	87,962 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,432G	80,536 G	1,85	1,85
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)		108,225G	108,215 G	4,72	4,72
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		99,718G	99,755 G	4,3	4,3
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)		95,83G	95,83 G	3,68	3,68
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)		96,593G	96,585 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,667G	99,655 G	3,98	3,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,156G	98,119 G	2,28	2,28
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,578G	91,609 G	3,4	3,39
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		91,746G	91,688 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		83,68G	83,687 G	2,08	2,08
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)		84,964G	84,984 G	0,29	0,29
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)		91,425G	91,422 G	2,99	2,99
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)		79,14G	79,17 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		66,46G	66,9 G	10,62	10,61
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,04G	100 G	5,37	5,31
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			61,74G	62,13 G	10,23	10,22
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			96,45G	96,2 G	6,46	6,42
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			87,23G	87,32 G	8,18	8,16
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			89,18G	89,4 G	6,12	6,12
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			95,03G	95,03 G	6,87	6,85
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)		96,13G	96,19 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		91,7G	91,43 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		84,6G	84,71 G	5,38	5,38	
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)		80,963G	80,93 G	4,06	4,06
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		99,045G	99,024 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		76,87G	76,854 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		82,26G	82,23 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		99,236G	99,231 G	5,92	5,8	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746		100,1G	100,143 G	3,73	3,73	
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)		81,3G	81,25 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		71,72G	71,7 G	4,12	4,12	
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)		98,065G	98,065 G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		59G	61 G	21,64	21,64
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		101,04G	101,03 G	6,22	6,22
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	99,8 G	5	4,99
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) 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)		114,81G	115,13 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		92,45G	92,45 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		72,9G	72,91 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		97,44G	97,42 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		87,18G	87 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		94,97G	95,06 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		95,8G	95,73 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		100,69G	100,59 G	3,77	3,73	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		97,71G	97,72 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		94,03G	93,99 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		91,42G	91,37 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		71,01G	70,84 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		95,54G	95,59 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931		101,94G	101,93 G	3,28	3,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		100,13G	100 G	3,61	3,6
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014			100,58G	100,39 G	4,08	4,08
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			107,054G	107,06 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)		104,711G	104,608 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,617G	102,624 G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			103,531G	103,528 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			99,738G-9,9	99,763 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			101,32G	101,308 G	3,93	3,93
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)		90,29G	90,28 G	4,01	4,01
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)		96,53G	96,522 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			97,224G	97,244 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			98,365G	98,341 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,6850000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		99,7G	99,7 G	10,17	10,17
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)		81,756G	81,696 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			85,739G	85,653 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			101,529G	101,496 G	3,81	3,81
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)		96,323G	96,323 G	3,74	3,74
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		82,467G	82,366 G	4,7	4,7
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			90,34G	90,36 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			95,95G	95,932 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			88,63G	88,74 G	4,46	4,46
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			85,1G	84,67 G	4,76	4,76
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			86,659G	86,23 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			80,1G	80,202 G	4,76	4,76
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)		98,03G	98,035 G	3,59	3,58
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			71,627G	71,594 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			101,59G	101,66 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,056G	99,75 G	4,38	4,37
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			95,75G	95,625 G	4,59	4,59

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		15G	15 G	70,95	70,95
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)		85,675G	85,672 G	3	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283		83,11G	83,083 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		1G	1 G	217,44	217,44
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)		101,031G	101,046 G	4,3	4,29
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)		98,65G	98,64 G	3,52	3,52
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	83,33G	83,23 G	3,29	3,29
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	98,95G	98,96 G	3,44	3,43
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)		75,16G	75,09 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandbr.2023(26)		100,682G	100,68 G	3,38	3,37
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)		99,28G	99,29 G	3,3	3,29
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)		98,12G	98,098 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	101,25G	101,26 G	3,23	3,22
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	94,72G	94,701 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	96,705G	96,71 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	102,3G-/102,29G/	102,34 G	4,07	4,07
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		81,295G	81,109 G		
Euro	1.000	04.11.24 12.03.25	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) 4,323000000000004%, zinsv. v. 12.06.24-11.09.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,16G	100,16 G	3,91	3,85
Euro	100.000		12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			100,194G	100,199 G	4,07	4,04
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) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		96,551G	96,567 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		98,403G	98,395 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		94,47G	94,48 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		96,76G	96,755 G	3,6	3,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)	96,9G	96,856 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7		102,99G	102,981 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6		103,66G	103,65 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6		101,2G	101,23 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4		101,85G	101,85 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69		104,88G	104,703 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1		100,34G	100,322 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4		100,22G	100,24 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2		100,9G	100,92 G	3,97	3,96	
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)	98,149G	98,296 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14		101,151G	101,135 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)	105,582G	105,598 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698		109,58G	109,535 G	3,94	3,94	
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)	79,848G	79,741 G	1,25	1,25	
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)	93,05G	93,2 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)	96,17G	96,1 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		97,184G	97,189 G	3,99	3,98	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		97,318G	97,308 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		91,205G	91,18 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		96,033G	95,998 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8		94,91G	94,916 G	4,01	4	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65		95,9G	95,853 G	4,04	4,04	
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)	100,986G	101,01 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820		104,528G	104,576 G	3,51	3,51	
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)	86,027G	86,036 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		79,806G	79,723 G	2,19	2,19	
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.)	94,92G	94,9 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)	97,49G	97,49 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		91,125G	91,055 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)	99,85G	99,706 G	4,51	4,51	
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)	98,612G	98,579 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		91,344G	91,315 G	3,59	3,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		89,823G	89,814 G	3,86	3,86
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,92G	100,919 G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,329G	103,434 G	3,62	3,62
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,009G	101,028 G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		103,328G	103,375 G	4,12	4,12
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)		97,269G	97,358 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,461G	96,467 G	3,45	3,45
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)		98,411G	98,405 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,769G	100,79 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,452G	101,412 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,83G	100,828 G	3,05	3,04
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,586G	102,501 G	3,33	3,32
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,877G	99,877 G	6,96	6,92
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,3109999999999999%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,043G	100,043 G	4,37	4,37
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)		95,25G	95,21 G	3,11	3,1
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,583G	93,547 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		97,879G	97,868 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		92,196G	92,171 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,697G	101,69 G	3,04	3,04
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)		102,41G	102,41 G	3,46	3,46
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)		89,019G	89,051 G	3,33	3,33
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,905G	94,906 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,639G	78,555 G	1,9	1,9
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,24G	101,24 G	3,61	3,61
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,67G	100,693 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,183G	100,12 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,941G	98,961 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	95,025G	95,135 G	4,3	4,3
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		96,23G	96,27 G	3,85	3,84
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,12G	88,14 G	5	5
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		77,47G	77,67 G	5,82	5,82
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,72G	98,72 G	3,79	3,78
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		86,22G	86,31 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,07G	86,14 G	5,57	5,57
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,62G	99,62 G	4,29	4,23
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		66,61G	66,89 G	5,85	5,85
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		83,96G	83,985 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		79,63G	79,79 G	4,96	4,96
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		68,5G	68,5 G	5,76	5,76
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		98,23G	98,21 G	3,91	3,9
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,14G	93,02 G	5	5
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,98G	95,99 G	3,8	3,79
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,08G	85,11 G	5,53	5,52
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84,26G	84,43 G	5,84	5,84
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		81,79G	82,08 G	5,19	5,19
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		93,85G	93,94 G	4,37	4,36
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		84,09G	84,25 G	5,76	5,76
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		93,15G	93,16 G	4,2	4,19
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		98,83G	98,86 G	5,43	5,43
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		98,1G	98,03 G	5,84	5,83
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,39G	102,375 G	3,05	3,05
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)		103,021G	103,01 G	3,77	3,77
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)		98,027G	98,034 G	3,25	3,24
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)		96,376G	96,341 G	3,44	3,44
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)		98,85G	98,856 G	3,59	3,59
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)		100,061G	100,127 G	3,61	3,61
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)		82,62G	82,63 G	1,51	1,51
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)		89,534G	89,446 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		78,562G	78,683 G	2,52	2,52
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,43G	100,43 G	6,6	6,59
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,89G	98,888 G	3,55	3,55
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,06G	95,02 G	1,84	1,84
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		92,5G	92,5 G	6,3	6,29
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		83,886G	83,584 G	4,13	4,13
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	3,93	3,93
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100G	100 G	5,5	5,5
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		99,182G	99,155 G	0,75	0,75
						SAFRAN Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		94,658G	94,671 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)		85,569G	85,566 G	1,75	1,75
						Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,16G	96,2 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,54G	100,54 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			101,34G	101,33 G	3,22	3,22
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)		102,46G	102,74 G	5,4	5,38
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)		98,985G	99,014 G	3,56	3,56
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	13,48	13,48
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,931G	93,932 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			93,167G	93,163 G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			96,366G	96,362 G	2,07	2,07
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			91,158G	91,137 G	3	3
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			84,44G	84,391 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,755G	97,727 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,046G	97,044 G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			98,175G	98,156 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			91,684G	91,649 G	3,12	3,11
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			90,65G	90,65 G	1,92	1,92
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			84,34G	84,44 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			98,056G	98,027 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			92,051G	92,039 G	2,71	2,71
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)		98,72G	98,7 G	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)		99,173G	99,127 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			101,506G	101,584 G	3,68	3,68
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)		99,483G	99,446 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			96,773G	96,752 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)		93,408G	93,366 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			93,076G	93,046 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			102,395G	102,461 G	3,44	3,43
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)		87,876G	87,891 G	1,36	1,36
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)		98,557G	98,527 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K37A	XS2466426215			94,862G	94,856 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			100,22G	100,18 G	3,09	3,09
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)		98,408G	98,364 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,693G	94,682 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		88,095G	88,105 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		98,826G	98,839 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		94,013G	94,021 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		91,519G	91,573 G	3,06	3,05
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		97,33G	97,3 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		98,249G	98,224 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)		96,427G	96,442 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)		91,26G	91,257 G	3	3
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)		101,344G	101,381 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,652G	102,664 G	3,8	3,79
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		102,847G	102,794 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,821G	104,816 G	4,32	4,32
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		93,63G	93,57 G	5,09	5,09
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,62G	82,64 G	5,77	5,77
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		85,23G	85,23 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,979G	93,002 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		98,385G	98,325 G	4,12	4,11
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,55G	97,55 G	3,85	3,84
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		99,255G	99,22 G	4,65	4,64
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,01G	97 G	4,16	4,15
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)		13G	13,2 G	95,45	95,45
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,288G	95,272 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,852G	94,841 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,211G	98,212 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		87,864G	87,894 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,788G	94,777 G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,771G	94,776 G	3,11	3,1
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,997G	100,006 G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,075G	100,067 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,67G	100,67 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,5G	101,47 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,951G	98,961 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,86G	98,91 G	3,37	3,37
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		115,97G	116,77 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		97,81G	98,08 G	3,77	3,76
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		96,53G	96,62 G	3,22	3,22	
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)		91,38G	91,35 G	4,52	4,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,425G	96,449 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		91,672G	91,61 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		81,483G	81,571 G	1,22	1,22	
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)		87,434G	87,548 G	2	2
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		100,087G	99,967 G	3,92	3,9
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		104,25G	104,25 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		71,21G	70,71 G	5,32	5,32
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		85,26G	85,33 G	2,32	2,32	
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)		96,644G	96,644 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)		100,27G	100,18 G	3,21	3,21
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)		82,55G	82,59 G	5,44	5,44
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		98,376G	98,41 G	5,41	5,38	
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	92,78G	92,798 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,154G	98,114 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			90,59G	90,61 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			98,256G	98,249 G	3,45	3,44
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,81G	98,803 G	3,24	3,23
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			95,921G	95,817 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			93,93G	93,9 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			89,32G	89,34 G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			84,527G	84,465 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			90,75G	90,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			81,92G	81,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			67,63G	67,62 G	2,56	2,56
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)		99,97G	100,01 G
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)		100,265G	100,269 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,395G	95,185 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		91,182G	91,212 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,358G	100,354 G	2,77	2,76
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		88,765G	88,765 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,17G	83,21 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,12G	95,11 G	3,22	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,895G	94,879 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,519G	99,507 G	4,12	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,936G	87,773 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,029G	77,032 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		93,6G	93,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,153G	90,249 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,976G	79,997 G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		94,014G	94,002 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,473G	89,499 G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,125G	82,21 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		99,98G	99,95 G	3	3
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		99,72G	99,72 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		98,89G	98,92 G	3,48	3,48
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		99,14G	99,2 G	3,69	3,69
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,82G	91,77 G	9,4	9,35
						Sika Capital B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	4,0350000000000001%, zinsv. v. 02.05.24-31.07.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,011G	100,018 G	4,05	4
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,643G	100,655 G	3,45	3,44
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,518G	101,607 G	3,45	3,45
						Silfin N.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		95,38G	95,38 G	4,72	4,71
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,096G	93,03 G	2,41	2,41
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,28G	105,3 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,295G	101,271 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,964G	98,981 G	3,5	3,5
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,114G	92,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		96,587G	96,607 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,261G	103,271 G	3,54	3,53
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,382G	98,384 G	3,52	3,51
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,869G	85,86 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,36G	80,368 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		69,346G	69,264 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		81,541G	81,495 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		54,322G	54,181 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3559999999999999%, zinsv. v. 15.04.24-14.07.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25) 4,3949999999999996%, zinsv. v. 19.04.24-18.07.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,087G	100,101 G	4,23	4,19
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5		100,276G	100,262 G	4,27	4,25	
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)		92,691G	92,679 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		88,678G	88,667 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		90,853G	90,847 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		106,23G	106,3 G	4,75	4,74
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)		96,027G	96,01 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		87,862G	87,862 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		85,509G	85,506 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		100,373G	100,367 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		99,765G	99,762 G	3,27	3,26	
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99		99,77G	99,739 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1		99,746G	99,743 G	3,1	3,1	
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)		97,69G	97,64 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		90,5G	90,49 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		87,154G	87,398 G	2,27	2,27
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)		99,585G	99,605 G	5,13	5,1
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		100,75G	100,75 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		91,685G	91,855 G	5,38	5,37	
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		109,49G	109,49 G	5,69	5,69
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)		100,495G	100,515 G	3,72	3,72
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089		101,214G	101,22 G	4,05	4,05	
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	96,594G	96,598 G	3,73	3,73
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)		90,661G	90,624 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		90,57G	90,52 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		100,119G	100,126 G	2,98	2,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,55G	95,551 G	3,46	3,46
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)		99,11G	99,126 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			93,131G	93,061 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			100,992G	101,014 G	3,43	3,42
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		93,29G	93,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		93,237G	93,223 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	91,88G-/91,88G/	91,88 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	84,95G-/84,94G/	84,97 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,03G-/98,99G/	99,05 G	3,46	3,45
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	99,36G-/99,35G/	99,438 G	3,19	3,19
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	99,678G-/99,663G/	99,774 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	100,743G	100,707 G	3	3
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	80,35G-/81,34G/	80,35 G	0,31	0,31
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	97,02G-/97,07G/	97,02 G	0,82
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPFP9	S 521		89,86G-/89,92G/	89,86 G	0,89	0,89
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	S 525		97,38G-/97,4G/	97,38 G	4,18	4,17
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		98,42G-/98,44G/	98,42 G	4,18	4,17
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 2	98,74G-/98,87G/	98,74 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0		R 3	100,47G-/101,2G/	100,47 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,076G	97,049 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			102,728G	102,738 G	3,56	3,56
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)		101,416G	101,459 G	3,97	3,97
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)		92,68G	92,68 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		100,34G	100,34 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			102,06G	101,97 G	3,57	3,56
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)		92,446G	92,399 G	3,45	
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.)		92,605G	92,614 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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323266	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	98,827G	98,826 G	3,82	3,79
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,36G	98,35 G	3,7	3,69
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			103,44G	103,465 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			88,787G	88,843 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			93,016G	93,112 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			93,095G	93,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			80,782G	80,927 G	3,09	3,09
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	104,755G	104,8 G	5,84	5,82	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	96,372G	96,349 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801		103,859G	103,874 G			
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.)	99,01G	99,67 G			
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	104,398G	104,372 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)	90G	90 G	9,57	9,53	
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	4,91	4,9	
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)	91,59G	91,638 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		92,994G	93,003 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981		100,311G	100,417 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921		101,36G	101,45 G	3,58	3,58	
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)	103,54G	103,53 G	4,55	4,55	
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)	94,57G	94,572 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		93,457G	93,442 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		102,667G	102,717 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391		102,99G	103,036 G	3,36	3,36	
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)	84,563G	84,558 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)	96,282G	96,284 G	2,47	2,47	
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)	96,77G	96,75 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		94,713G	94,695 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	104,8G	104,717 G	6,29	6,29	

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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,09G	87,99 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,12G	100,02 G	5,39	5,38
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)		93,77G	93,75 G	2,61	2,61
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)		98,467G	98,46 G	3,3	3,3
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)		83,86G	83,89 G	2,9	2,89
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)		100,77G	100,76 G	5,4	5,38
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)	98,063G	98,071 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		88,31G	88,32 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		105,132G	105,169 G	4,2	4,2	
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)		90,49G	90,53 G	2,48	2,48
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		73G	74,5 G	20,25	20,14
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)		85,907G	85,912 G	1,74	1,74
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)		118G	117,51 G	5,08	5,08
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)		97,74G	97,69 G	4,44	4,42
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)	93,936G	93,892 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		87,5G	87,5 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	90,063G	90,026 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		96,789G	96,813 G	3	3	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		97,704G	97,692 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		98,914G	98,894 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		96,037G	96,133 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		94,727G	94,755 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		95,225G	95,187 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		98,131G	98,172 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		93,7G	93,7 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		88,19G	88,25 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315		103,14G	103,085 G	3,78	3,77	
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825		99,99G	100,16 G	3,7	3,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LNT4	XS2753311393	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,99G	101,02 G	3,94	3,94	
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.)		98,665G	98,659 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			95,03G	95,029 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			99,888G	99,888 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			88,559G	88,897 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			93,879G	93,884 G			
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			104,63G	104,638 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)		117,72G	117,73 G	3,45	3,44	
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)		99,046G	99,037 G	3,68	3,66	
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			106,5G	106,503 G	3,54	3,53	
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)		96,831G	98,78 G	4,48	4,48	
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)		100,393G	100,404 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			83,644G	83,663 G	3,5	3,5	
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)		100,216G	100,108 G	4,61	4,61	
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)		94,696G	94,714 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			83,689G	83,662 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			82,395G	82,384 G	3	3	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			87,05G	87,04 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			92,1G	92,224 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			97,304G	97,259 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			94,509G	94,483 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			87,555G	87,575 G	2	2	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			76,742G	76,631 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			85,93G	85,669 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			94,858G	94,84 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			93,102G	93,037 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			90,857G	90,812 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			88,971G	88,928 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			82,236G	82,199 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			67,941G	68,036 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			75,903G	75,793 G	2,3	2,3	
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.)		99,888G	99,888 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)		91,178G	91,16 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108		Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,62G	99,558 G	4,96	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,913G	104,999 G	5,85	5,84	
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)		101,84G	101,77 G	3,63	3,63	
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)		98,29G	98,35 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,36G	97,55 G	4,96	4,96
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)		94,35G	94,2 G	6,02	6,01	
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)		100,971G	100,976 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		68,19G	68,923 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		66,62G	66,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		75,59G	74,861 G	10,44	10,44
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		76,063G	74,858 G	9,47	9,45
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)		85,808G	85,814 G	0,87	0,87	
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)		87,278G	87,285 G	0,57	0,57	
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)		96,89G	96,868 G	5,91	5,9	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 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)		77,815G	77,887 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,979G	94,991 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,045G	89,085 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,205G	87,205 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,76G	79,83 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,33G	69,34 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509		3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,238G	99,254 G	3,24	3,23
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695		3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		97,967G	98,065 G	3,65	3,64
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)		99,1G	99,06 G	3,81		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,71699999999999996%, 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	A3KWL T	XS2389353181		4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,379G	101,388 G	4,3	4,3
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)		98,168G	98,165 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,45G-7,8	97,5 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,518G	94,56 G	3,4	3,39
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,652G	99,622 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,62G	96,593 G	3,31	3,31
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		90,126G	90,089 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		86,855G	86,875 G	2	2
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,769G	99,78 G	3,7	3,68
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		80,953G	81,279 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		81,65G	81,65 G	1,83	1,83
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US381414GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,382G	97,373 G	5,03	5,02
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)		97,67G	97,465 G	5,92	5,9
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)		104,8G	104,785 G	3,06	3,05
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)		99,136G	99,105 G	1	1
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		91,287G	91,298 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,126G	99,108 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,656G	92,699 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,429G	84,589 G	3,26	3,25
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,661G	85,727 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,065G	68,092 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,06G	100,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,367G	100,366 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,717G	99,823 G	3,23	3,23
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	89,58G	89,178 G	2,2	2,2
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)		100,29G	100,293 G	4,11	4,11
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)		92,87G	92,85 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,379G	91,385 G	3,65	3,65
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)		99,53G	99,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,805G	72,619 G	3,8	3,8
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,217G	82,148 G	2,71	2,71
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,039G	68,82 G	3,86	3,85
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,194G	86,12 G	1,84	1,84
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)		95,461G	95,477 G	3,58	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,9G	98,9 G	4,4	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,06G	93,015 G	5,51	5,5
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)		98,27G	98,27 G	3,4	3,4
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)		94,519G	94,582 G	3,3	3,3
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)		90,893G	90,929 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,644G	94,609 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,172G	90,177 G	3,26	3,26
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,338G	99,322 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,135G	91,201 G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,331G	99,37 G	3,39	3,38
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,619G	98,652 G	3,36	3,35
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,515G	98,514 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,445G	95,314 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,27G	91,256 G	3,29	3,29
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,32G	94,26 G	3,52	3,52
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,986G	90,952 G	1,53	1,53
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,989G	76,947 G	3,56	3,55
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,907G	97,864 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,666G	98,644 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		85,875G	85,875 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,23G	98,193 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,636G	90,602 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,029G	100,036 G	3,42	3,41
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,773G	99,811 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,135G	102,157 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,655G	95,651 G	3,58	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,451G	99,459 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,03G	99,04 G	3,34	3,34
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,314G	98,121 G	5,03	5,01
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,085G	98,205 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,495G	97,482 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		87,782G	87,77 G	1,7	1,7
Euro	100.000	24.03.34	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		82,043G	82,149 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,834G	98,802 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,91G	99,884 G	4,07	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,723G	101,741 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,615G	101,653 G	3,76	3,75
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,18G	100,21 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		99,54G	99,56 G	3,84	3,84
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,12G	94,11 G	4,59	4,58
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		100,3G	100,3 G	4,97	4,96
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		102G	101,72 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		99,5G	100,25 G	6,91	6,89
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		98,86G	99,02 G	4,57	4,56
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,68G	100,81 G	4,72	4,7
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,765G	99,788 G	4,94	4,91
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,45G	99,56 G	4,58	4,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		100,71G	100,69 G	5,72	5,72
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)		99,685G	99,708 G	4,8	4,8
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		100,351G	100,446 G	3,95	3,95
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.)		83,05G	83,05 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)		91,01G	91 G	6,83	6,83
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,5G	100,5 G	6,81	6,8
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJ0	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 4,2619999999999999%, zinsv. v. 12.04.24-11.07.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		99,983G	99,982 G	4,34	4,33
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)		104G	104,042 G	3,47	3,47
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)		92,65G	92,65 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)		99,958G	99,973 G	4,13	4,13
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,32G	100,34 G	3,09	3,09
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)		90,284G	90,284 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,473G	100,501 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 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		24,045G	24,101 G	32,2	31,94	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		26,645G	27,04 G	49,55	49,55		
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,67G	99,71 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		56,2G	56,23 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		75,88G	75,93 G	4,6	4,6		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		96,98G	96,98 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		94,068G	94,059 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		82,715G	82,615 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		96,67G	96,618 G	2,83	2,83		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		97,073G	97,034 G	2,3	2,3		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		89,396G	89,332 G	3,75	3,74		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		81,096G	80,925 G	4,07	4,06		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		93,841G	93,831 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		98,16G	98,12 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		88,29G	88,276 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		80,479G	80,429 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		88,82G	88,83 G	1,68	1,68		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		81,41G	81,45 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4		101,408G	101,36 G	3,87	3,87		
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		95,715G	95,998 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		94,01G	93,96 G	4,02	4,02
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)		94,26G	94,26 G	3,11	3,11	
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	100,401G	100,416 G	3	3	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	81,497G	81,441 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	98,503G	98,529 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	82,345G	82,329 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	93,43G	93,37 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	93,481G	93,459 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)		100,861G	100,939 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		100,906G	100,93 G	3,28	3,28		
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)		98,559G	98,53 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		90,382G	90,465 G	3	3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,128G	93,178 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,884G	94,873 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,391G	97,367 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,18G	92,187 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,201G	95,19 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,306G	88,344 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,391G	98,363 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,016G	93,029 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,083G	96,057 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,701G	88,766 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,644G	94,661 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,615G	91,701 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,176G	101,223 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,154G	100,231 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,386G	100,569 G	3,46	3,46
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,605G	94,609 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,506G	73,445 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,566G	80,514 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,31G	100,24 G	3,09	3,09
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,76G	102,74 G	5,78	5,77
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		85,56G	85,55 G	3,5	3,5
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		97,965G	97,919 G	5,76	5,76
						United Group B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		96,744G	96,707 G	5,61	5,6
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		86,879G	86,832 G	3,33	3,33
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,146G	99,144 G	3,31	3,31
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,83G	93,79 G	2,9	2,9
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,329G	95,312 G	3,31	3,31
						Vale S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,56G	98,18 G	5,93	5,93
						Valéo S.E. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,512G	97,426 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,952G	88,054 G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,347G	99,353 G	4,63	4,62
						Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		97,78G	97,76 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,659G	86,115 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)		95,567G	95,567 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	21,1	21,1
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)		120,46G	120,36 G	3,51	3,51
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,114G	96,065 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		98,135G	98,11 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		92,097G	92,025 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		97,958G	97,92 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		94,079G	94,018 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		83,674G	83,573 G	1,58	1,58
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,186G	81,132 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		92,686G	92,613 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,68G	93,68 G	3,53	3,53
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.)		96,17G	96,17 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91G	91,1 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)		92,11G	92,172 G	3,52	3,52
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	S s	78,25G	78,25 G	7,49	7,49
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,9G	84,9 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,1G	96,18 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,07G	78,07 G	5,02	5,01
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,32G	90,29 G	4,37	4,37
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,68G	76,67 G	4,85	4,85
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		105,507G	105,501 G	7,43	7,42
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)		82,85G	82,83 G	5,55	5,55
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,144G	98,123 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,222G	92,269 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,32G	98,34 G	4,86	4,85
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,82G	100,82 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,32G	94,35 G	5,18	5,18
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		89,125G	89,125 G	6,42	6,41
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	19,4	18,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,558G	100,563 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,793G	101,878 G	3,82	3,82
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)		85,556G	85,51 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,805G	90,798 G	3,3	3,3
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)		81,331G	81,307 G	1,83	1,83
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)		86,782G	86,741 G	3,44	3,44
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)		92,174G	92,167 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,718G	87,76 G	4,85	4,84
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)		79,075G	79,068 G	2,52	2,52
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)		87,753G	87,73 G	3,05	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,153G	97,127 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,426G	91,399 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,485G	93,459 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		81,451G	81,404 G	1,22	1,22
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		97,228G	97,228 G	9,12	9,09
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,932G	96,892 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,119G	95,1 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,662G	92,626 G	3,25	3,25
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)		86,52G	86,45 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,089G	96,069 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)		98,478G	98,482 G	2,73	2,73
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)		99,502G	99,481 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,597G	97,572 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,793G	92,814 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		97G	96,897 G	6,21	6,21
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)		88,91G	88,734 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCW	XS1372839214	2,200000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,066G	98,072 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		95,342G	95,292 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,241G	97,208 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,843G	93,869 G	3,15	3,14
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		91,587G	91,778 G	3,68	3,68
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		98,224G	98,232 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,843G	94,863 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,045G	90,055 G	3,4	3,39
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,856G	85,904 G	3,76	3,76
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)		87,88G	88,21 G	5,49	5,49
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,35G	99,35 G	5,88	5,88
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		98,18G	98,4 G	6,09	6,09
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)		96,373G	96,39 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		90,738G	90,763 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,200000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,613G	98,674 G	4,27	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)		99,329G	99,306 G	2,74	2,74
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,41G	96,39 G	3,61	3,61
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld. 2023(28)		94,13G	93,97 G	4,51	4,5
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)		101,23G	101,22 G	3,26	3,25
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)		102,832G	102,84 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,896G	96,885 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,735G	100,744 G	3,71	3,7
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,125G	102,165 G	3,76	3,75
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,12G	104,24 G	3,92	3,92
£	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	96,44G	96,366 G	4,64	4,64
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services Overseas 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)		100,11G	100,13 G	4,57	4,57
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services Overseas AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,405G	97,385 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,49G	99,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,81G	96,82 G	3,32	3,32
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,477G	99,502 G	3,75	3,73
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,191G	98,156 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		91,67G	91,66 G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,39G	100,4 G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,14G	100,17 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,373999999999997%, zinsv. v. 16.05.24-15.08.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,423G	100,434 G	4,08	4,02	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		97,99G	98,122 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		96,19G	96,386 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		99,991G	100,001 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		90,52G	90,234 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		98,523G	98,634 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		92,62G	92,862 G				
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576		108,54G	108,505 G				
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	112,76G	112,914 G					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,27G	97,27 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		85,77G	85,77 G	4,31	4,31		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		89,959G	90,04 G	3,58	3,58		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		89,315G	89,337 G	1,94	1,94		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		82,297G	82,404 G	3	3		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		69,45G	69,35 G	4,08	4,08		
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352		99,506G	99,498 G	3,85	3,83		
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		100,606G	100,624 G	3,54	3,54		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		95,82G	95,8 G	3,53	3,52
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	97,341G		97,26 G	3,48	3,48		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	97,438G		97,491 G	3,71	3,71		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	101,499G		101,625 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 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) 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)		95,389G	95,385 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		98,857G	98,834 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		97,97G	97,98 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		96,279G	96,31 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		87,51G	87,56 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		94,057G	94,057 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		86,401G	86,407 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601		100,136G	100,155 G	3,56	3,55		
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155		100,84G	100,9 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047		100,882G	101 G	3,85	3,84		
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081		101,382G	101,409 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594		103,976G	104,048 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533		105,581G	105,722 G	3,84	3,84		
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	98,574G	98,654 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657		Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		99,457G	99,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			97,74G	97,733 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	98,52G		98,53 G	3,6	3,59		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	93,941G		93,914 G	3,49			
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	100,653G		100,625 G	3,38	3,37		
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	104,62G		104,64 G	4,8	4,8		
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	100,834G		100,874 G	3,45	3,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,435G	99,432 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			99,301G	99,327 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	95,711G	95,698 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0				98,931G	98,919 G	2,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,113G	94,972 G	3,65	3,65
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,889G	96,888 G	2,3	2,3
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR77	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	93,567G	93,494 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	96,395G	96,386 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	91,252G	91,159 G	3,87	3,87
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,417G	84,344 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,397G	98,377 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		61,598G	61,485 G	3,22	3,22
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,293G	92,202 G	3,77	3,77
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	93,404G	93,375 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	85,36G	85,36 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	85,631G	85,574 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	75,668G	75,602 G	2,94	2,94
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,834G	90,692 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,07G	69,04 G	4,47	4,47
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	98,049G	98,026 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)	S s	80,882G	80,911 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)			99,328G	99,328 G	4,6
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		91,354G	91,356 G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		85,031G	85,014 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		76,822G	76,751 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		67,651G	65,722 G	4,21	4,21
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		94,894G	94,872 G	3,93	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		86,523G	86,472 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		77,922G	77,887 G	1,91	1,91
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		57,454G	57,226 G	4,32	4,32
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		96,508G	96,476 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		93,234G	93,123 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		89,407G	89,377 G	4	4
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.)		96,652G	97,5 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,479G	93,471 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		88,562G	88,387 G	5,45	5,44
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999999%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,955G	98,957 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,632G	93,54 G	6,64	6,62
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999999%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,6929999999999999%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		101,15G	101,2 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			100,8G	100,91 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,277G	95,271 G	2,86	2,86
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,38G	97,38 G	5,09	5,08
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,404G	97,425 G	3,54	3,53
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,903G	99,904 G	5,79	5,64
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,615G	99,664 G	6,37	6,2
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,577G	98,569 G	5,62	5,56
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,650000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,719G	86,823 G	5,85	5,85
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)		97,087G	97,106 G	3,71	3,71
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)		80,577G	80,571 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,208G	103,216 G	3,88	3,88
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		101,01G	101,01 G	5,51	5,51
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)		93,408G	93,385 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)		70,39G	70,32 G	1,06	1,06
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)		93,67G	93,67 G	1,63	1,63
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)		90,54G	90,53 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)		105G	104,75 G	3,57	3,57
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)		98,797G	98,823 G	4,18	4,17
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)		89,755G	89,678 G	2,93	2,93
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		16,75G	16,75 G	5,82	5,82
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)		95,09G	95,103 G	2,09	2,09
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)		102,073G	102,098 G	3,4	3,39
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)		87,105G	87,083 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2024	Einheitspreis 17.07.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,373G	99,402 G	4,29	4,29
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)		94,859G	94,849 G	1,84	1,84
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	97,795G	97,764 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			92,5G	92,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			94,85G	94,85 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	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	96,031G	96,008 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53			94,2G	94,18 G	1,32	1,32
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBPOBK	DE000WBPOBK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	101,36G	101,37 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		92,751G	92,278 G	6,66	6,65
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)		68,2G	68,01 G	9,89	9,88
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)		87,65G	87,65 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)		89,109G	89,085 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		94,723G	94,855 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		98,5G	98,5 G	5,89	5,88
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)		102,378G	102,372 G	4,5	4,49
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			93,5G	93,542 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			95,516G	95,506 G	4,46	4,46
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			92,07G	91,9 G	4,58	4,57

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 907550 ISIN US1011211018 Extag 01.07.2024 Alter Name: Boston Properties Inc. Neuer Name: BXP Inc.</p> <p>WKN A1K023 ISIN DE000A1K0235 Extag 01.07.2024 Alter Name: SÜSS MicroTec SE Neuer Name: SUSS MicroTec SE</p> <p>WKN 850312 ISIN IT0000062072 Extag 01.07.2024 Alter Name: Assicurazioni Generali S.p.A. Neuer Name: Generali S.p.A.</p> <p>WKN A1T9C5 ISIN US41068X1000 Extag 03.07.2024 Alter Name: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. Neuer Name: HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.</p> <p>WKN A3KSTQ ISIN XS2355515516 Extag 03.07.2024 Alter Name: Nobel Bidco B.V. Neuer Name: Versuni Group B.V.</p> <p>WKN A40C7D ISIN IE00028FXN24 Extag 08.07.2024 Alter Name: Smurfit Westrock Ltd. Neuer Name: Smurfit WestRock PLC</p> <p>WKN A2LQ6T ISIN XS2438615606 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A2LQ6F ISIN XS1972548231 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A2LQ6K ISIN XS2152062209 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A2LQ6U ISIN XS2438616240 Extag 18.07.2024</p>	<p>Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A383ES ISIN XS2837886105 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A2LQ6W ISIN XS2837886014 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A2LQ6C ISIN XS1893631769 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A2LQ6G ISIN XS1972547696 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>WKN A383ET ISIN XS2837886287 Extag 18.07.2024 Alter Name: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT Neuer Name: Volkswagen Financial Services Overseas AG</p> <p>Hannover, den 18.07.2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

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

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

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

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

Börse Hamburg (Xontro)

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

Hannover, den 04. Dezember 2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der 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
11.07.24	14.07.24	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH	8% Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)	03.09.24	06.09.24	NLB30F	DE000NLB30F9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(24)
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)						
12.07.24		A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG	SYNLAB AG, Inhaber-Aktien o.N.						
12.07.24	15.07.44	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG	5,25% FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)						
15.07.24	15.07.25	PB1K6Q	FR0013434776	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)						
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)						
18.07.24	23.07.24	NLB268	DE000NLB2682	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% IHS FestZinsAnl.v.19(24)						
19.07.24	24.07.24	NLB36K	DE000NLB36K6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 23(24)						
22.07.24	25.07.24	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik	0,318813% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)						
24.07.24	29.07.24	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% FLR-Inh.-Schv. v.16(24)						
25.07.24	30.07.24	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich	0,25% EO-Bonos 2019(24)						
29.07.24	01.08.24	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc.	3,45% DL-Notes 2014(14/24)						
29.07.24	01.08.24	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,05% EO-IHS 22(24)						
29.07.24	01.08.24	NLB3YS	DE000NLB3YS3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% EO-IHS 22(24)						
29.07.24	01.08.24	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv. v.22(24)						
01.08.24	06.08.24	NLB25S	DE000NLB25S2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)						
01.08.24	06.08.24	NLB33M	DE000NLB33M9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)						
02.08.24	07.08.24	NLB34A	DE000NLB34A2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 23(24)						
07.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)						
07.08.24	12.08.24	NLB03U	DE000NLB03U5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2019(2024)						
08.08.24	13.08.24	NLB26E	DE000NLB26E0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)						
13.08.24	16.08.24	NLB4TD	DE000NLB4TD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(24)						
16.08.24	19.08.24	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% EO-IHS 22(24)						
19.08.24	22.08.24	NLB4TP	DE000NLB4TP7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)						
27.08.24	30.08.24	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,05% EO-IHS 22(24)						
30.08.24	04.09.24	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG	3,97% Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)						
02.09.24	05.09.24	NLB30U	DE000NLB30U8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% EO-IHS 22(24)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR042	DE000AAR0421		Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	1.000	17.05.29	MWB	15.07.24	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3L1JC	XS2859413341	750.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 24(31/36)	100.000	16.07.36	MWB	19.07.24	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A3L1JD	XS2860457071		Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	100.000	16.07.29	MWB	19.07.24	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZ4	DE000A14JZ46	1.000.000.000 Euro	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2031)	1.000	26.06.31	MWB	12.07.24	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZ5	DE000A14JZ53		Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2028)	1.000	19.07.28	MWB	15.07.24	19.07.24
BE Semiconductor Industries N.V.	7245007A1YFLI2GNYX06	A3L1KW	XS2858130771		BE Semiconductor Inds N.V. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	100.000	15.07.31	MWB	17.07.24	
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A30V39	DE000A30V398	500.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.276 v.24(31)	1.000	18.07.31	MWB	17.07.24	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E19	DE000BU0E196		Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	0,01	16.07.25	MWB	19.07.24	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3L1LT	XS2862984510		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	1.000	22.07.31	MWB	19.07.24	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3L1CN	EU000A3L1CN4		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(29)	1	05.10.29	MWB	15.07.24	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A3L1KR	XS2861062425		European Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	1.000	17.07.31	MWB	17.07.24	
Heidelberg Materials AG	LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37	A383EX	XS2842061421		Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	1.000	19.07.34	MWB	12.07.24	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A3L1JT	XS2861000235		Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	100.000	18.07.34	MWB	19.07.24	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A3L1KC	XS2861554645		International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 2024(31)	1.000	31.07.31	MWB	17.07.24	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A3L1JA	XS2856698126		John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32)	100.000	16.07.32	MWB	19.07.24	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A31RTG	XS2856144576		Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	1.000	09.07.31	MWB	11.07.24	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB39J	DE000MHB39J2		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	1.000	11.07.31	MWB	17.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB430	DE000NLB4308	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	50.000	05.07.27	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB431	DE000NLB4316	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	1.000	05.07.28	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB432	DE000NLB4324	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	05.07.28	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB433	DE000NLB4332	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	1.000	05.07.29	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB434	DE000NLB4340	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(29)	50.000	05.07.29	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB435	DE000NLB4357	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	1.000	05.07.30	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB436	DE000NLB4365	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)	50.000	05.07.30	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB437	DE000NLB4373	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	1.000	05.07.32	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB438	DE000NLB4381	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	50.000	05.07.32	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB439	DE000NLB4399	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	1.000	05.07.34	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43A	DE000NLB43A3	5.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.07.30 INN1	1	09.07.30	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB43Z	DE000NLB43Z0	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27)	1.000	05.07.27	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44A	DE000NLB44A1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(34)	50.000	05.07.34	MWB	12.07.24	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB44B	DE000NLB44B9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(39)	50.000	05.07.39	MWB	12.07.24	
Rheinland-Pfalz, Land	5299003ZS3N9397RN77	RLP151	DE000RLP1510		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2026)	1.000	15.07.26	MWB	15.07.24	
Smurfit WestRock PLC	635400EGSEOPDW2EXS14	A40C7D	IE00028FXN24	519.323.681 Stück	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	1		MWB	11.07.24	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3L08Z	ES0000012N43		Spanien EO-Obligaciones 2024(31)	1.000	30.07.31	MWB	11.07.24	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3LZRZ	ES0000012N35		Spanien EO-Obligaciones 2024(34)	1.000	31.10.34	MWB	12.07.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)	17.07.24 15:01	17.07.24 17:30	Delisting
A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)	15.07.24 14:10	16.07.24 17:30	Teiltilgung
PB1K6Q	FR0013434776	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	15.07.24 11:28	15.07.24 17:30	Kündigung
HCBOBQ	DE000HCB0BQ0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	15.07.24 10:40	17.07.24 08:00	Tender Offer
A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG	Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	12.07.24 08:00	12.07.24 17:30	Kündigung
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A40F8M	US3847471014	Graill Inc.	Graill Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.24 09:20	17.07.24 14:23	analog Referenzbörsen
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
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 SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2YNRD HCB0BQ A40F8M	DE000A2YNRD5 DE000HCB0BQ0 US3847471014	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Hamburg Commercial Bank AG Grail Inc.	M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024) Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753 Grail Inc. Registered Shares DL -,01	16.07.24 17:30 17.07.24 08:00 17.07.24 14:23	Teiltigung Tender Offer analog Referenzbörsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.07.2024